

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2026-040

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2026年8月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年8月11日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志彪先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第三届董事会非独立董事共4名（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会同意提名李志彪先生、朱威莉女士、闵桂红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。第四届董事会任期自股东会审议通过本次换届事项之日起三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州

豪悦护理用品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-039)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(三) 审议通过《关于公司换届选举独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。公司第三届董事会独立董事共3名,经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核,公司董事会同意提名季诚昌先生、王健先生、薛南枝女士为公司第四届董事会独立董事候选人。第四届董事会任期自股东会审议通过本次换届事项之日起三年。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-039)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(四) 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026年8月22日