

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2024-039

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司

### 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书

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、准确性和完整性承法律责任。

#### 重要内容提示：

● **审议程序：**杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》经公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，并经公司于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

● **拟回购股份的用途：**用于注销减少公司注册资本及股权激励计划。

● **拟回购股份的资金总额：**回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）。

● **拟回购股份的价格：**不超过人民币 40.00 元/股（含 40.00 元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。

● **回购期限：**自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。

● **回购资金来源：**公司自有资金。

● **相关股东是否存在减持计划**

根据公司于 2024 年 5 月 22 日披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股东集中竞价减持股份计划的公告》，公司股东杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)披露了减持股份计划，计划通过集中竞价方式减持不超过 150 万股，减持期间自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。截至 2024 年 8 月 27 日，杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)提前终止减持计划暨一股未减。公司于 2024 年 8

月 28 日发布《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股东提前终止减持计划暨一股未减的减持结果公告》（公告编号：2024-036）

除上述情况外，截至本次董事会决议日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其他 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

### ●相关风险提示

本次回购方案可能面临如下不确定性风险：

1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，则存在本次回购方案无法实施的风险；

2、本次回购的股份拟用于注销减少公司注册资本及股权激励，存在因公司业绩考核指标或者股权激励持有人个人考核指标未达标、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。若出现上述情形，存在注销未转让部分股份的风险；

3、若对本公司股票交易价格产生重大影响的事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止回购方案的风险；

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司编写了以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书，具体内容如下：

#### 一、回购预案的审议及实施程序

2024年8月26日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

2024年9月9日，公司召开2024年第二次临时股东大会会议审议通过了本次回购股份方案。

#### 二、回购方案的主要内容

##### （一）回购股份的目的

根据相关法律法规、规范性文件，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性，促进公司的长期稳定发展，在综合考虑公司近期股票二级市场表现，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，公司拟进行股份回购计划。

## **（二）拟回购股份的种类**

公司境内上市人民币普通股（A股）。

## **（三）拟回购股份的方式**

通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购。

## **（四）拟回购股份的期限**

1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月（窗口期顺延）。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在此期限内回购金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2、公司将根据股东大会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司在以下期间不得回购股票：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

## **（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额**

拟回购股份的用途：本次实际回购股份数量之50%将用于注销减少公司注册资

本；实际回购股份数量之 50%将用于股权激励计划，若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。

本次回购资金总额为不超过人民币 10,000 万元且不低于人民币 5,000 万元（均包含本数，下同），回购股份的价格为不超过人民币 40.00 元/股。按照本次回购金额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 40.00 元/股进行测算，回购数量约为 250 万股，回购股份比例约占公司总股本的 1.61%；按照本次回购金额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限 40.00 元/股进行测算，回购数量约为 125 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.81%。

若公司在回购期内发生派息、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事宜，自除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购股份数量。

具体回购资金及回购股份数量以回购期满时或回购完毕实际回购的资金和股份数量为准。

#### **（六）拟回购的价格区间、定价原则**

结合近期公司股价，本次回购股份的价格为不超过人民币 40.00 元/股，价格上限未超过董事会审议通过本次回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生派息、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格区间。

前述回购价格亦需满足有关法律法规及上海证券交易所相关规定对回购价格的相关要求。

#### **（七）拟用于回购的资金来源**

本次回购的资金来源为自有资金。

### （八）预计回购后公司股权结构的变动情况

1、假设按照本次回购金额下限 5,000 万元、回购价格上限 40.00 元/股进行测算，预计本次回购数量为 125 万股，约占公司总股本的 0.81%。

本次回购方案完毕，其中 62.5 万股用于注销减少注册资本，62.5 万股用于股权激励并锁定，则预计公司股本结构变化情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	567,000	0.37	1,192,000	0.77
无限售条件流通股	154,659,949	99.63	153,409,949	99.23
总股本	155,226,949	100	154,601,949	100

若 62.5 万股未能用于实施股权激励计划，最终回购的 125 万股全部被注销，则预计回购后公司股权结构变动情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	567,000	0.37	567,000	0.37
无限售条件流通股	154,659,949	99.63	153,409,949	99.23
总股本	155,226,949	100	153,976,949	100

2、假设按照本次回购金额上限 1 亿元、回购价格上限 40.00 元/股进行测算，预计本次回购数量为 250 万股，约占公司总股本的 1.61%。

本次回购方案完毕，其中 125 万股用于注销减少注册资本，125 万股用于股权激励并锁定，则预计公司股本结构变化情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）

有限售条件流通股	567,000	0.37	1,817,000	1.18
无限售条件流通股	154,659,949	99.63	152,159,949	98.42
总股本	155,226,949	100	153,976,949	100

若 125 万股未能用于实施股权激励计划，最终回购的 250 万股全部被注销，则预计回购后公司股权结构变动情况如下：

股份性质	回购前		回购后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股	567,000	0.37	567,000	0.37
无限售条件流通股	154,659,949	99.63	152,159,949	98.42
总股本	155,226,949	100	152,726,949	100

以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。

#### （九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至 2024 年 6 月 30 日，公司总资产为 450,350.70 万元，总负债为 122,165.49 万元，归属于上市公司股东的净资产为 328,185.21 万元，货币资金为 151,302.35 万元，资产负债率为 27.13%。若此次回购股份资金上限 10,000 万元全部使用完毕，根据 2024 年 6 月 30 日的财务数据测算，回购股份耗用的资金约占公司总资产的比重为 2.22%，约占归属于上市公司股东的净资产的比重为 3.05%。根据公司经营活动、财务状况以及未来发展情况，公司认为本次实施回购不会对公司经营活动、财务状况、研发能力、盈利能力、债务履行能力及未来发展产生重大影响。

本次回购部分股份有利于公司的价值体现，维护公司在资本市场的形象，增强投资者对公司的信心。本次股份回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，股权

分布情况仍然符合上市的条件，不会影响公司的上市地位。

公司全体董事已经出具《关于公司回购股份不会损害债务履行能力和持续经营能力的承诺》。

**（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，及其是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明，回购期间的增减持计划**

根据公司 2024 年 5 月 22 日披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于股东集中竞价减持股份计划的公告》，公司股东杭州希望众创实业投资合伙企业(有限合伙)披露了减持股份计划，计划通过集中竞价方式减持不超过 150 万股，减持期间为自减持计划公告披露起 15 个交易日之后的 3 个月内进行。

除上述情况外，截至本次董事会决议日，董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人暂无增减持情况，具体情况将严格按照证监会、上交所的相关规定履行信息披露义务。

**（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况**

公司已分别向全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人发出问询函，问询未来 3 个月、未来 6 个月等是否存在减持计划。公司全体董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人回复如下：

截至董事会通过本次回购方案决议日，公司董监高、控股股东、实际控制人及其一致行动人暂无于未来 3 个月、未来 6 个月减持本公司股份的计划，具体情况将严格按照证监会、上交所的相关规定履行信息披露义务。

**（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排**

本次实际回购股份数量之 50%将用于注销减少公司注册资本；实际回购股份数量之 50%将用于股权激励计划，若公司未能在本次回购完成之后 36 个月内实施股权激励计划，则公司回购的股份将依法予以注销。具体用途提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定。

**（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排**

本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情

况。公司将按照相关法律法规的规定在股东大会作出回购股份注销的决议后，就减少公司注册资本事宜履行通知债权人等法律程序及信息披露义务，充分保障 债权人的合法权益。

#### **（十四）提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜**

为保证本次股份回购的顺利实施，公司股东大会授权董事会及其授权人士在符合相关法律法规的前提下办理与本次回购股份相关的事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定修订本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，并根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；

3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

4、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

5、具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户事宜；

6、决定聘请相关中介机构（如需）；

7、回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；本授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次回购股份方案或《公司章程》有明确规定需由董事会通过的事项，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整的政策实行。

#### **（十五）本次决议有效期**

本次以集中竞价方式回购股份的决议有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

### **三、回购方案的不确定性风险**

本次股份回购方案可能面临如下不确定性风险：

1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，则存在回购方案无法实施的风险；

2、本次回购的股份拟用于注销减少公司注册资本及股权激励计划，存在因股权激励计划方案未能经董事会和股东大会等决策机构审议通过、公司业绩考核指标或者股权激励计划持有人个人考核指标未达标、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。若出现上述情形，存在注销未转让部分股份的风险；

3、若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生，或公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止回购方案的风险；

如出现相关风险导致公司本次回购方案无法实施，公司将重新修订回购方案并依照法律法规及公司章程规定履行审议和信息披露程序，择机进行实施。实施回购股份期间，公司将根据有关法律法规及监管部门规定和要求，及时履行信息披露义务。

#### 四、其他事项说明

##### （一）回购账户开立情况

根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用账户，专用账户情况如下：

持有人名称：杭州豪悦护理用品股份有限公司回购专用证券账户

账户号码：B884458539（该账户仅用于回购公司股份）

##### （二）债权人通知

公司已就本次回购相关的债权人通知履行了必要的法律程序。具体内容详见公司在2024年9月10日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于回购注销部分股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-040）。

##### （三）前10大股东以及前10大无限售条件股东情况

公司已经披露董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即2024年8月26日）前10大股东以及前10大无限售条件股东的相关情况，具体内容详见公司在2024年8月30日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公

司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2024-037）。

公司已经披露2024年第二次临时股东大会股权登记日（2024年9月3日）前10大股东以及前10大无限售条件股东的相关情况，具体内容详见公司在2024年9月5日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2024-038）

#### （四）回购期间信息披露

根据相关法律、法规和规范性文件等规定，回购期间，公司将及时发布回购进展情况公告，并在定期报告中披露回购进展情况。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份公司董事会

2024年9月10日