

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2026-020

杭州豪悦护理用品股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

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”）第三届董事会第二十一次会议于2026年4月27日以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年4月17日通过短信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《2025年度董事会工作报告》

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。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《2025年度财务决算报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议事前审议通过。

截至2025年12月31日，公司实现营收37.56亿元，同比增加28.22%；实现归属母公司所有者的净利润为2.32亿元，同比减少40.14%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为2.23亿元，同比减少40.83%；截至2025年末，公司总资产51.08亿元，同比增长5.28%。

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《公司 2025 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议事前审议通过。

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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

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。

(五) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

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。

(六) 审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议事前审议通过。

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《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议事前审议通过。

根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内控审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会确定审计机构的具体报酬等具体事宜。

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续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

(八) 审议通过《关于 2026 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，同意公司及各子公司向各金融机构申请总计不超过人民币 30 亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金，同时提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人在 2025 年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开日前，在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。

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 2026 年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-016）。

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。

（九）审议通过《关于 2026 年预计对外担保的议案》

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 2026 年预计对外担保的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议事前审议通过。

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《公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

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。

（十二）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据高级管理人员岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定薪酬。

公司薪酬与考核委员会认为：薪酬方案符合公司经营发展实际情况，符合《公司章程》及相关制度的规定。一致同意提交董事会审议。

经全体董事讨论，公司高级管理人员薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司高级管理人员工作积极性，有利于公司长远发展。

在本公司领取薪酬的 2 名董事回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

公司薪酬与考核委员会认为：董事薪酬制定合理，符合《公司章程》及相关制度的规定。独立董事的年度津贴水平较为合理，充分考虑了资本市场、同行业整体平均水平。因该议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

经全体董事讨论，公司董事薪酬方案是在参照行业及地区的薪酬水平，结合公司岗位职责及工作业绩等因素下确定的，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于调动公司董事工作积极性，有利于公司长远发展。在本公司领取薪酬的 7 名董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

(十四) 审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

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《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于注销部分回购股份的议案》

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《关于注销部分回购股份的公告》（公告编号：2026-013）。

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。

(十六) 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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。

(十七) 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十八) 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉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《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(十九) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉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《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二十) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议事前审议通过。

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

(二十一) 审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》修订规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公司执行公司事务的董事”，公司拟选举李志彪先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二十二) 审议通过《关于确认第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会同意第三届审计委员会由叶雪芳女士、张杰先生、朱威莉女士组成，叶雪芳女士担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十三) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

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《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十四) 审议通过《2026 年一季度报告》

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 年一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二十五) 审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉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《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

(二十六) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 5 月 26 日下午 14:30 在公司会议室召开公司 2025 年年度股东会。

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召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-017）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

注：公司独立董事均向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026年4月28日