



证券代码: 605009 证券简称: 豪悦护理 公告编号: 2025-006

杭州豪悦护理用品股份有限公司关于设立全资子公司及签署购买资产协议的公告

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。

重要内容提示：
● 交易内容：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”、“豪悦护理”）与大王（南通）生活用品有限公司（以下简称“南通大王”）签署《资产转让合同》，交易价款为人民币2.66亿元。本次购买大王（南通）生活用品有限公司的GOON品牌婴儿纸尿裤生产业务将委托给豪悦护理等外部公司。
● 本次签订的协议涉及的交易事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理辦法规定的重大资产重组。
● 豪悦护理已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司将根据具体购买资产事项的后续进展情况，依据相关法律法规及《公司章程》有关规定，履行相应的审批决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、设立全资子公司相关情况
公司拟在江苏省南通经济技术开发区投资设立豪悦护理用品（南通）有限公司（具体以最终注册名为准）（以下简称“项目公司”），预计三年内总投资额不超过4亿元人民币。公司通过项目公司购买大王（南通）生活用品有限公司（以下简称“南通大王”）持有的相关资产（土地使用权、厂房及部分设备）。项目公司具体情况如下：

公司名称：具体以最终注册名为准
注册地址：江苏省南通经济技术开发区通叠大道66号（具体以最终注册地址为准）
企业类型：有限责任公司
法定代表人：周翔
注册资本：30000万元人民币
资金来源及出资方式：公司自有资金
经营范围：婴儿纸尿裤、女性经期产品、成人失禁产品、一次性内裤、复合芯体、无纺布、湿厕纸/湿巾等生产和销售（以上经营范围以登记机关最终核定结果为准）。
（一）本次设立项目公司投资事项
根据公司设立项目公司的安排，为合法、高效、有序地完成本次设立项目公司事项，公司董事会授权董事长及董事长授权人士全权办理本次设立项目公司注册事项，及后续土地、厂房等证照变更事宜。
本次授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、购买资产意向书签署的基本情况
（一）交易概述
公司与南通大王拟签订《资产转让合同》，各方就购买资产事宜达成初步合作意向，上述项目公司拟以自有或自筹资金（2.66亿元），通过现金方式购买南通大王持有的在江苏省南通经济技术开发区内西内区（第一工厂）的土地使用权面积84,015.69㎡，厂房建筑面积67,764.36㎡、11条婴儿纸尿裤生产线等相关设备。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次签署的《资产转让合同》不构成关联交易。根据初步测算预计，本次交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）董事会审议情况
本次《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的议案》已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。
三、交易对方情况介绍
公司名称：大王（南通）生活用品有限公司
统一社会信用代码：91320691058677364G
公司类型：有限责任公司(外国法人独资)
注册地址：江苏省南通经济技术开发区通叠大道66号
法定代表人：柏照 陈久
注册资本：16000万美元
成立日期：2012年12月18日
经营范围：生产销售纸制品、卫生用品、劳保用品、第一类医疗器械（6864医用卫生材料及敷料）；销售包装材料及原材料、设备及机械电气零部件；上述产品及同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）；提供相关咨询及售后服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请。）（涉及前置许可经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；化妆品生产；食品用纸包装、容器制品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用杂品销售；日用杂品销售；宠物食品及用品批发；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

四、交易标的的基本情况
（一）交易标的
1.标的名称
南通大王持有在江苏省南通经济技术开发区内西内区（第一工厂）的土地使用权面积84,015.69㎡，厂房建筑面积67,764.36㎡、11条婴儿纸尿裤生产线等相关设备。

2.权属状况说明
该标的为南通大王持有，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，以及妨碍权属转移的其他情况。

五、交易标的评估、定价情况
（一）资产评估情况
本次交易由万邦资产评估有限公司以2025年1月31日为评估基准日对标的进行了资产评估，并出具了万邦评报[2025]67号《资产评估报告》。

1.评估方法和评估范围：评估对象为豪悦护理拟收购的南通大王公司婴儿纸尿裤相关的房屋建筑物、机器设备及土地使用权。

评估范围为豪悦护理拟收购的南通大王公司婴儿纸尿裤相关的房屋建筑物、机器设备及土地使用权，主要包括厂区内厂房、办公楼及仓库等房产，婴儿纸尿裤生产线、空压机系统、压缩包装机等纸尿裤生产设备，以及2宗土地使用权。

2.评估基准日：2025年1月31日。

3.评估方法：根据评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，本次采用成本法进行

评估确定评估值。

4.评估结论：南通大王公司在评估基准日2025年1月31日婴儿纸尿裤相关的房屋建筑物、机器设备及土地使用权评估价为363,570,000.00元（含增值税）（大写：叁亿陆仟叁佰伍拾柒万零整）。

（二）交易价格

根据《资产评估报告》，标的评估价值为363,570,000.00元，经双方友好协商，本次标的交易价格最终确定为人民币2.66亿元。

六、购买资产协议的主要内容
（一）合同主体
转让方：大王（南通）生活用品有限公司
受让方：杭州豪悦护理用品股份有限公司或/及项目公司（具体以最终注册名为准）

（二）交易价格
交易价格为人民币2.66亿元。

（三）付款方式
受让方应在当事方书面确认本共管账户已开立完毕之日起5个工作日内，将本转让对价的90%（2.394亿元人民币，大写：贰亿叁仟玖佰肆拾万元整人民币）存入本共管账户，后1个工作日内，受让方将本转让对价的2,000万元人民币支付给转让方。

交割完毕之日起3个工作日内，受让方将本转让对价的10%（0.266亿元人民币，大写：贰仟陆佰陆拾万元整人民币）存入本共管账户，全额存入共管账户之日起1个工作日内，受让方将对价剩余金额（2.46亿元人民币）汇款至转让方银行账户。

七、购买资产的目的和对公司的影响
南通位于江苏东南部，长江三角洲北翼，是中国首批14个沿海开放城市之一，地处中国华东地区，东临黄海，南濒长江，与上海市隔江相望，是上海大都市圈北翼门户城市，也是全国性综合交通枢纽城市，拥有5个国家一类水运和航空开放口岸。本次购买南通大王生产线，是公司基于现有婴儿产品设备产能利用率较低，根据企业整体布局和发展战略的需要，及新产品研发、销售渠道拓展的需要，将充分利用标的物现有设备及设施完好的厂房优势，为未来业务发展预留足够空间、优化现有业务，利于形成上市公司新的盈利增长点，增强公司持续经营能力和综合竞争力。

GOON品牌婴儿纸尿裤在中国拥有较高知名度，本次购买资产后，南通大王通过将婴儿纸尿裤业务委托给包括豪悦护理在内的外部公司生产的方式继续进行销售。

八、风险提示
1.本次购买资产事项尚存在重大不确定性。在协议履行过程中，可能因在因政策调整或市场环境变化以及公司自身基于后续调研与洽商过程中实际情况的判断，而使投资方案方案变更或合作推进进度未达预期的风险。

2.本次设立的项目公司是针对购买南通大王资产相关事宜设立的，如未成功购买相关资产，则不设立该项目公司。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2025年3月7日

证券代码: 605009 证券简称: 豪悦护理 公告编号: 2025-007

杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年3月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年3月24日 14点30分
召开地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年3月24日至2025年3月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型
1 非累积投票议案
1 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，上述议案内容详见公司2025年3月7日在《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况进行详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605009	豪悦护理	2025/3/19

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方式
1.参会股东（包括委托代理人）登记时需提供的文件：
（1）个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向券商出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

2.出席会议方式：
（1）参会登记时间：2025年3月20日上午9:30-11:30 下午13:30-16:30
（2）登记地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号证券部办公室

（3）股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项
1.本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。

2.会议联系方式
联系地址：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号
联系人：范嘉璐 电子邮箱：admin@hzh-huoye.com
联系电话：0571-89190009 传真：0571-89190007

3.请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2025年3月7日

附件1：授权委托书

● 委托文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权人：授权委托书

杭州豪悦护理用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年3月24日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日

备注：
委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码: 605009 证券简称: 豪悦护理 公告编号: 2025-008

杭州豪悦护理用品股份有限公司关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2025年3月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议由董事长李志彪先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》公告编号：2025-008）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的公告》公告编号：2025-006）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司舆情管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2025-007）
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
2025年3月7日

证券代码: 605009 证券简称: 豪悦护理 公告编号: 2025-009

杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第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”）第三届董事会第十三次会议于2025年3月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议由董事长李志彪先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》公告编号：2025-008）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的公告》公告编号：2025-006）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司舆情管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2025-007）
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
2025年3月7日

证券代码: 605009 证券简称: 豪悦护理 公告编号: 2025-009

杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第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”）第三届董事会第十三次会议于2025年3月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议由董事长李志彪先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》公告编号：2025-008）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的公告》公告编号：2025-006）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司舆情管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2025-007）
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
2025年3月7日

证券代码: 605009 证券简称: 豪悦护理 公告编号: 2025-009

杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第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”）第三届董事会第十三次会议于2025年3月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议由董事长李志彪先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》公告编号：2025-008）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的公告》公告编号：2025-006）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司舆情管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2025-007）
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
2025年3月7日

证券代码: 605009 证券简称: 豪悦护理 公告编号: 2025-009

杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第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”）第三届董事会第十三次会议于2025年3月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议由董事长李志彪先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》公告编号：2025-008）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的公告》公告编号：2025-006）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司舆情管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2025-007）
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
2025年3月7日

证券代码: 605009 证券简称: 豪悦护理 公告编号: 2025-009

杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第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”）第三届董事会第十三次会议于2025年3月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议由董事长李志彪先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》公告编号：2025-008）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的公告》公告编号：2025-006）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司舆情管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2025-007）
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
2025年3月7日

证券代码: 605009 证券简称: 豪悦护理 公告编号: 2025-009

杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第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”）第三届董事会第十三次会议于2025年3月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议由董事长李志彪先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》公告编号：2025-008）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的公告》公告编号：2025-006）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司舆情管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2025-007）
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
2025年3月7日

证券代码: 605009 证券简称: 豪悦护理 公告编号: 2025-009

杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第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”）第三届董事会第十三次会议于2025年3月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议由董事长李志彪先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
本次董事会会议审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告》公告编号：2025-008）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于设立全资子公司及签署购买资产协议的公告》公告编号：2025-006）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州豪悦护理用品股份有限公司舆情管理制度》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2025-007）
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
2025年3月7日

证券代码: 605009 证券简称: 豪悦护理 公告编号: 2025-009

杭州豪悦护理用品股份有限公司第三届董事会第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”）第三届董事会第十三次会议于2025年3月6日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议由董事长李志彪先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。</