（上接B113版）

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新颁发的企业会计准则及格式要求实施，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。因此，监事会同意本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于部分首次公开发行募投项目延期的议案》

监事会认为：公司根据实际情况对募投项目延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不属于募集资金用途的变更。该事项决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况，有利于保证募投项目顺利实施。因此，同意本次募投项目延期的事项。

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部分首次公开发行募投项目延期的公告》（公告编号：2023-019）。

表决情况：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《公司2023年第一季度报告》

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《2023年第一季度报告》。

表决结果：3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监事会
2023年4月15日

证券代码：605009　证券简称：豪悦护理　公告编号：2023-011

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于2022年度利润分配预案的公告

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：●

●每股分配比例：每10股派发现金红利7.5元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户中已回购股份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。●

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

●本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

（一）、经天健会计师事务所审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,313,121,572.56元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币7.5元(含税)，共计分配利润116,043,432.8元(回购证券专用账户的股份502,372 股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利，因此公司参与分配的股本总数为154,724,577股)。本次利润分配方案实施后，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）、2022 年前三季度权益分派10股分派现金红利5元，合计拟派发现金红利77,362,288.50 元（含税）。

（三）、2022年度公司通过集中竞价的方式回购股份的金额为185,268,902.68元。

综上所述，本年度拟累计现金分红194,033,686.25元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率45.88%，以现金方式回购股份计入现金分红的总金额379,302,588.93元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率89.69%。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月14日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。此次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司董事会提出的2022年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意《关于2022年度利润分配预案的议案》，并提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案客观反映公司2022年度实际经营情况，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，利润分配程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2023年4月15日

证券代码：605009　证券简称：豪悦护理　公告编号：2023-013

杭州豪悦护理用品股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年4月14日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内控审计机构。上述议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2021年业务收入	业务收入总额	35.01亿元	
	审计业务收入	31.78亿元	
	证券业务收入	19.01亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	458	

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁人）	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人/签字注册会计师	黄元喜	2000年	2000年	2000年	2022年	签署亚辉微透、嘉益股份、杭可科技等2022年年报；签署亚辉微透、民丰特纸、杭可科技等 2021年年报；签署浙江龙盛、杭可科技、祥和实业等 2020年年报；
签字注册会计师	朱逸宁	2010年	2007年	2010年	2020年	签署农心科技、浙江美大、豪悦护理2022年年报，签署浙江美大、豪悦护理2021年年报；
质量控制复核人	李剑	1998年	1997年	1998年	2020年	签署欧克科技、东杰智能、湘潭电化等上市公司2022年度审计报告； 签署益丰药房、通程控股、湘潭电化等上市公司2021年度审计报告； 签署益丰药房、通程控股、湘潭电化等上市公司2020年度审计报告；

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

（1）审计费用定价原则

公司董事会提请股东大会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定2023年最终的审计定价。

（2）审计费用同比变化情况

	2021年	2022年	增减（%）
年报审计收费金额（万元）	70	70	0
内控审计收费金额（万元）	20	20	0

注：以上费用含税

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会说明

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1.独立董事事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2.独立董事独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2022年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意支付其2022年度财务审计费用70万元（含税），内部控制审计费用20万元（含税），并同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

（三）董事会意见

公司于2023年4月14日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2023年4月15日

证券代码：605009　证券简称：豪悦护理　公告编号：2023-016

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

●杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“豪悦护理”）为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用总额不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，同时在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用。

●公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、公司独立董事、保荐机构发表明确同意意见。

●本议案无需提交公司股东大会审议批准，董事会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。

●自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1783号）核准，并经上海证券交易所同意，豪悦护理首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,667万股，每股发行价格为人民币62.26元，募集资金总额为人民币1,660,474,200.00元，扣除本次发行费用人民币111,809,592.18元后，募集资金净额为人民币1,548,664,607.82元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月3日出具了天健验〔2020〕345号《验资报告》。

公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告发布日，公司前次使用部分闲置募集资金进行现金管理已全部到期收回。

三、募集资金投资项目基本情况

截至2022年12月31日，公司累计已使用募集资金127,930.53万元。公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募投项目投资金额	募集资金累计实际投入金额	进展情况
1	新增年产6亿片吸收性卫生用品智能制造技改项目	19,740.00	19,740.00	19,761.54	已完成
2	年产12亿片吸收性卫生用品智能制造生产基地建设项目	90,194.00	90,194.00	80,952.28	建设中
3	研发运营支持中心建设项目	9,837.00	9,837.00	5,792.66	建设中
4	品牌建设与推广项目	20,100.00	20,100.00	6,428.59	建设中
5	偿还银行贷款	15,000.00	14,995.46	14,995.46	已完成
合计		154,871.00	154,866.46	127,930.53	-

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

（二）投资额度

公司拟使用总额不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）的闲置募集资金进行现金管理。同时在12个月内（含12个月）该资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提）。

（三）投资品种

为控制风险，公司进行现金管理购买的投资产品应为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该投资产品不得用于质押。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效。

（五）资金来源

公司暂时闲置募集资金。

五、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

1. 公司购买的投资产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
2. 公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3. 相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1. 公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2. 公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3. 独立董事、监事会有权对资金使用和现金管理情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4. 公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的投资产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

七、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序

（一）董事会审议情况

2023年4月14日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）监事会审议情况及意见

2023年4月14日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金用于现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用部分闲置募集资金用于现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规、规范性文件及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币4.5亿元（含4.5亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用募集资金进行现金管理符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

综上，保荐机构对杭州豪悦护理用品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、信息披露

公司将按照《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1号——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

上述事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，无需提交公司2022年年度股东大会审议。董事会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2023年4月15日

证券代码：605009　证券简称：豪悦护理　公告编号：2023-017

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

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：

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“豪悦护理”）根据目前经营情况，公司拟使用总额不超过人民币20.00亿元（含20.00亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在有效期内该资金额度可滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。该决议自获得公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开日前有效。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，使用暂时闲置自有 资金购买理财产品，增加公司收益。

（二）资金来源及投资额度

本次购买理财产品的资金来源为暂时闲置的自有资金。公司计划使用不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，但公司在任一时点购买现金管理类产品总额不超过人民币20.00亿元。

（三）投资品种

在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或结构性存款等。

（四）决议有效期

决议有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开日前有效。

（五）实施方式

公司董事会同时提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度范围和时效内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。

（六）信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险及其控制措施

（一）投资风险

1. 公司购买的投资产品属于短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；
2. 公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3. 相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1. 公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2. 公司审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有投资产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
3. 独立董事、监事会有权对资金使用和现金管理情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4. 公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营，有效控制投资风险，不存在损害公司和股东利益的前提下，通过对闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，能够为公司和股东获取较好的投资回报。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）董事会审议情况

2023年4月14日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）监事会审议情况及意见

2023年4月14日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要审批程序，是在确保不影响公司生产经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司生产经营活动的正常开展。监事会同意公司在上述有效期内对不超过20.00亿元的闲置自有资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

同意公司确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，在自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开前的期间内滚动使用最高额度不超过人民币20.00亿元的闲置自有资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好、低风险的金融机构现金管理类产品。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2023年4月15日

证券代码：605009　证券简称：豪悦护理　公告编号：2023-018

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“豪悦护理”）于2023年4月14日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更概述

(一) 变更日期：2023年1月1日

(二) 变更前后会计政策的介绍

1.变更前采取的会计政策：

（1）发出存货的计价方法：根据《企业会计准则》的规定，采用“月末一次加权平均法”对存货进行计价，并核算相关成本。

（2）本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后采取的会计政策

（1）发出存货的计价方法：变更后采用的会计政策：根据《企业会计准则》的规定及SAP财务软件的核算要求，对外购原料采用“移动加权平均法”进行计价；采用“标准成本法”对产成品及半成品进行成本核算。

（2）本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《准则解释第15号》和《准则解释第16号》。除上述变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更原因及合理性

1.为进一步提升公司管理水平，优化成本核算，精确反映公司经营业绩，公司于 2023年1月1日实施上线 SAP ERP系统，新上线的SAP软件（ERP软件）对存货的核算方法与公司先前采用的核算方案有变化，需要对存货核算的会计政策进行变更。

因为公司存货种类繁多、收发频繁存货周转快，价格相对稳定，本次会计政策变更对以前各期的累计影响数无法确定，采用追溯调整法不切实可行，按照《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。

本次存货发出计价方法变更仅因为公司 ERP 系统由金蝶切换为 SAP，对会计核算结果不会产生实质性影响，亦不会对公司所有者权益、净利润等财务指标产生实质性影响。存货发出计价方法变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息。

2.2021年12月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“《准则解释第15号》”），要求“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称 “《准则解释第16号》”），要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；对“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1. 公司于2023年1月1日起，将公司发出存货的计价方法由“月末一次加权平均法”变更为“移动加权平均法”。

发出存货计价方法变更后能够提供更加可靠、准确的会计信息，进一步提升公司存货管理水平，更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果。

考虑到公司存货种类繁多、收发频繁、存货周转快、价格相对稳定等因素，且本次变更不会对会计核算结果产生实质性的影响，亦不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。

2.本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

三、监事会关于会计政策变更的议案的意见

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新颁发的企业会计准则及格式要求实施，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。因此，监事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的议案的独立意见

公司变更本次会计政策，符合公司实际情况，能够更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2023年4月15日

证券代码：605009　证券简称：豪悦护理　公告编号：2023-021

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦”）系杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司，因江苏豪悦变更法定代表人，已申请办理工商变更。

现该全资子公司已完成工商登记手续，取得由沭阳县市场监督管理局核发的营业执照，具体内容如下：

1. 企业名称：江苏豪悦实业有限公司
2. 统一社会信用代码：91321322555824492l
3. 法定代表人：虞进洪
4. 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
5. 成立日期：2010年05月19日
6. 注册资本：22,000万元人民币
7. 住所：江苏省宿迁市沭阳县经济开发区余杭路20号
8. 经营范围：第一类医疗器械（限用卫生材料及敷料）、卫生用品（妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品、尿裤、尿片、卫生床垫、干巾、湿巾）、围兜、纸巾、无纺布、塑料薄膜、复合芯体的生产、销售；物业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。医用口罩生产；第二类医疗机械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；消毒剂生产；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；第二类医疗器械零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（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）。

一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售（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）。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2023年4月15日

证券代码：605009　证券简称：豪悦护理　公告编号：2023-012

杭州豪悦护理用品股份有限公司 关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定，将本公司2022年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州豪悦护理用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1783号），本公司由主承销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售发行与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,667.00万股，发行价为每股人民币62.26元，共计募集资金166,047.42万元，坐扣承销和保荐费用7,299.82万元后的募集资金为158,747.60万元，已由主承销商平安证券股份有限公司于2020年9月3日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,881.14万元后，公司本次募集资金净额为154,866.46万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕345号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	154,866.46
截至期初累计发生额	项目投入	B1	105,727.80
	利息收入净额	B2	2,449.76
本期发生额	项目投入	C1	22,202.73
	利息收入净额	C2	1,445.43
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	127,930.53
	利息收入净额	D2=B2+C2	3,895.19
应结余募集资金		E=A-D1+D2	30,831.12
实际结余募集资金		F	30,831.12
差异		G=E-F	-

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州豪悦护理用品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储