

# 杭州豪悦护理用品股份有限公司

## 2023 半年度报告摘要

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2023-037  
 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

证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2023-037  
 杭州豪悦护理用品股份有限公司  
 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

一、董事会换届选举情况  
 公司第三届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,董事会成员任期三年。经公司董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名李志刚先生、朱威蔚先生、芮红红女士、虞进洪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历附后);李诚昌先生、叶雪芳女士、张杰先生为第三届董事会独立董事候选人(简历附后)。  
 公司独立董事对董事项发表同意的独立意见。  
 二、其他情况说明  
 (一)独立董事候选人叶雪芳女士为专业人士。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性符合《上市公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定,符合《上市公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定,符合《上市公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定,符合《上市公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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公告》(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,共募集资金166,047.22万元,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外部费用共计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》(天健验字[2020]1345号)。

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

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]12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,在银行设立募集资金专户,并签订募集资金专户存储三方监管协议,于2020年9月2日与宁波银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,于2020年9月3日分别与中国银行杭州分行、广发银行杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》,与上海证券交易三方监管协议三方监管协议,明确了各方的权利和义务,三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

三、募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

四、变更募集资金投资项目出现异常情况的说明  
 变更募集资金投资项目出现异常情况的说明  
 变更募集资金投资项目出现异常情况的说明

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

五、募集资金使用及披露不存在重大问题  
 募集资金使用及披露不存在重大问题  
 募集资金使用及披露不存在重大问题

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

六、募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

七、募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

八、募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

九、募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

十、募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

十一、募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

十二、募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

十三、募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

十四、募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

十五、募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

十六、募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

十七、募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

十八、募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

十九、募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

二十、募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

二十一、募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

二十二、募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

二十三、募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

二十四、募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

二十五、募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

二十六、募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表  
 募集资金使用情况的对照表

一、监事会换届选举情况  
 公司第三届监事会由3名监事组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名,监事会成员任期三年。监事会推荐徐海先生、汪晓涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历附后),上述候选人需提交公司股东大会审议并选举。  
 (二)职工代表监事  
 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司规章制度的有关规定,公司于2023年8月26日组织召开职工代表大会,选举徐海先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。

一、重要提示  
 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。  
 1.2 本公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
 1.3 公司全体董事出席董事会会议。  
 1.4 本半年度报告未经审计。  
 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
 2023年8月25日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过的公司2023年半年度利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计分配股利131,515,890.45元(含税)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。

2.1 公司简介

公司股票简称				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	豪悦护理	605009	无
联系人及联系方式				
董事会秘书		证券事务代表		
姓名	曹茂彪	范瑞琦		
电话	0571-26291818	0571-26291818		
办公地址	浙江省杭州市余杭区临平街道南大街1号			
电子邮箱	admin@hzy-ls.com.cn			

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,378,157,974.93	4,164,710,201.81	5.13
归属于上市公司股东的净资产	3,100,956,981.85	3,014,040,562.57	2.88
本报告期			
营业收入	1,357,068,724.04	1,276,684,430.20	6.30
归属于上市公司股东的净利润	199,731,105.89	160,956,024.12	24.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	183,315,265.63	145,016,374.73	26.41
经营活动产生的现金流量净额	314,629,579.98	169,084,563.10	86.08
加权平均净资产收益率(%)	6.45	5.24	增加1.21个百分点
基本每股收益(元/股)	1.28	1.03	24.27
稀释每股收益(元/股)	1.28	1.03	24.27

2.3 前10名大股东持股情况表

单位:股				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)				
0				
前10名大股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有的股份种类
李志刚	境内自然人	34.53	53,583,095	53,222,800 无
朱威蔚	境内自然人	21.85	33,920,744	33,920,744 无
李诚昌	境内自然人	6.04	9,370,312	9,370,312 无
杭州希盟创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非自然人	4.02	6,247,272	6,247,272 无
香港中财融资租赁有限公司	境内非自然人	3.21	4,975,730	4,975,730 无
温州豪悦实业(有限合伙)	境内非自然人	2.76	4,282,038	4,282,038 无
中国工商银行股份有限公司-招商高新技术产业混合证券投资基金	境内非自然人	0.35	548,141	548,141 无
中国建设银行股份有限公司-新华优选成长混合型证券投资基金	境内非自然人	0.33	511,440	511,440 无
中广宏源证券有限公司	境内非自然人	0.31	476,154	476,154 无
薛伟峰	境内自然人	0.26	411,240	411,240 无

李志刚和朱威蔚系配偶关系,李诚昌为李志刚和朱威蔚的女儿,三人共同为公司的实际控制人。温州豪悦的执行董事李志刚为实际控制人,薛伟峰直接持有杭州豪悦40%的股权并担任杭州豪悦执行董事总经理,担任杭州豪悦执行董事职务的合伙人代表朱威蔚、希盟创业系豪悦股份部分员工,实际控制人及其亲属的持股合计,其中朱威蔚为希盟创业普通合伙合伙人,持有希盟创业40%的合伙份额,担任希盟创业执行事务合伙人,李志刚为希盟创业有限合伙人,持有希盟创业11.00%的合伙份额。除上述股东外,公司未知有其他股东存在关联关系或一致行动关系。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表  
 2.5 控股股东或实际控制人变更情况  
 2.6 控股股东报告期内被举报出权的债务情况

一、重要提示  
 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项  
 1.适用 √ 不适用

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

一、会议基本情况  
 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2023年8月25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2023年8月18日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志刚先生主持,会议出席董事46人,实际出席董事46人(包括2023年半年度第一次临时股东大会选举产生的董事)。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。  
 二、董事会会议决议情况  
 (一)审议通过《公司2023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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。  
 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
 (二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 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《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-035)。  
 公司独立董事发表了同意的独立意见。  
 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
 (三)审议通过《关于公司换届选举非独立董事的议案》  
 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董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-037)。  
 公司独立董事发表了同意的独立意见。  
 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
 议案内容尚需提交公司股东大会审议通过。  
 (四)审议通过《关于修订《公司章程》及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-036)。  
 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修订《公司章程》及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-036)。  
 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
 (五)审议通过《关于召开2023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《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-039)。  
 表决结果:6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  
 2023年8月26日

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

一、会议基本情况  
 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2023年8月25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2023年8月18日通过邮件的方式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈旭先生主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。  
 二、监事会会议决议情况  
 (一)审议通过《公司2023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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。  
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
 (二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 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《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-035)。  
 公司独立董事发表了同意的独立意见。  
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。  
 (三)审议通过《关于召开2023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《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-039)。  
 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8月26日

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况  
 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2023年8月25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2023年8月18日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志刚先生主持,会议出席董事46人,实际出席董事46人(包括2023年半年度第一次临时股东大会选举产生的董事)。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。  
 二、董事会会议决议情况  
 (一)审议通过《公司2023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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。  
 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
 (二)审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
 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《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-035)。  
 公司独立董事发表了同意的独立意见。  
 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
 (三)审议通过《关于公司换届选举非独立董事的议案》  
 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董事会换届选举的公告》(公告编号:2023-037)。  
 公司独立董事发表了同意的独立意见。  
 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
 议案内容尚需提交公司股东大会审议通过。  
 (四)审议通过《关于修订《公司章程》及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-036)。  
 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修订《公司章程》及修订部分制度的公告》(公告编号:2023-036)。  
 表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。  
 (五)审议通过《关于召开2023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《杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-039)。  
 表决结果:6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  
 2023年8月26日

## 杭州豪悦护理用品股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

一、会议基本情况  
 杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2023年8月25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2023年8月18日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长李志刚先生主持,会议出席董事46人