

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2022-071

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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”）于2022年12月7日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

一、变更公司注册资本相关情况

1、公司于2021年10月13日召开的第二届董事会第九次会议，于2021年10月29日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《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议案》，本次累计回购股份数量4,218,652股。根据公司《回购方案》“本次回购的股份公司不低于实际回购股份数量之90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之10%的回购股份将用于股权激励”，公司已注销本次所回购的股份3,796,787股。

2、公司于2022年4月25日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票涉及激励对象2人，合计回购注销限制性股票20,000股。

3、公司于2022年8月26日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票涉及激励对象3人，合计回购注销限制性股票70,000股。

4、公司于2022年4月25日召开的第二届董事会第十三次会议，于2022年05月16日召开2021年年度股东大会，均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购

公司股份方案的议案》，本次累计回购股份数量为805,071股。根据公司《回购方案》“本次回购的股份公司不低于实际回购股份数量之90%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之10%的回购股份将用于股权激励”，公司已注销本次所回购的股份724,564股。

公司已收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由 15,983.83 万股变更为 155,226,949 股。公司注册资本由原来的 15,983.83 万元变更为 155,226,949 元。

二、修订《公司章程》相关情况

修订前后，公司章程对比内容如下：

原条款内容	修改后条款内容
第六条 公司注册资本为人民币 15,983.83 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 155,226,949 元。
第十九条 公司股份总数为 15,983.83 万股，均为普通股，每股面值一元。	第十九条 公司股份总数为 155,226,949 股，均为普通股，每股面值一元。

除上述修订的条款外，公司章程其他条款保持不变。以上修订内容最终以市场监督管理部门核准版本为准。修订后的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时，提请股东大会授权董事会或董事会指定代理人办理本次公司注册资本及修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2022 年 12 月 8 日