

证券代码：605009

证券简称：豪悦护理

公告编号：2024-046

杭州豪悦护理用品股份有限公司

“提质增效重回报”行动方案

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所（以下简称“上交所”）《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司持续优化经营、改善治理，增强投资者信心，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）结合行业发展情况和自身发展战略，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，制定公司“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

一、聚焦主业，持续提升经营质效

2024 年前三季度，公司坚持稳中求进的工作基调，围绕“全力以赴，成就卓越”的经营理念，以市场需求为导向，继续深化国际化市场格局，辅以优秀的企业文化和管理机制，努力成为业内具有研发、成本、制造、品牌、规模优势的可持续发展的现代化工业企业，公司经营情况平稳。

未来，公司将聚焦资源持续加大线上渠道推广投入，促进自主品牌发展；持续优化产品结构，研发迭代新产品；持续与大客户开展深度合作，以婴儿护理用品、成人护理用品等产品为重点，拓宽合作区域。

公司依托对市场的深入了解及工艺技术创新，为消费者增加新品相选择，研发的结构完全创新的易穿脱经期裤、超透气新型材料等产品，已经推向市场。同时，公司及时抓住市场消费新需求，新增湿巾类系列产品品类，加大自有品牌推广投入，提升销售量。公司稳步推进各项经营计划，凭借产品研发创新优势，进一步提升公司竞争力。

二、保障股东权益，健全股东回报

公司高度重视投资者回报，兼顾全体股东利益及公司长远利益，实施稳定积极的利润分配政策。上市 4 年来，公司已累计现金分红 7 次，合计分红金额约为 8.50 亿元。同时，基于对公司未来持续发展的信心和价值认可，为充分维

护公司及广大投资者利益，增强投资者信心，上市以来公司已三次回购，截至 9 月底，公司以自有资金 2.8 亿元通过集中竞价交易方式回购公司股份总数为 650 万股，占公司目前总股本的比例为 4.19%。

综上，未来公司将继续结合战略规划、经营状况、盈利能力等多方面因素，全面统筹，保持公司发展与股东回报的动态平衡，完善符合公司发展的股东回报计划。

三、加强科技创新，加快发展新质生产力

公司关注消费者痛点和需求，始终将研发创新放在企业发展的重要位置，坚持对研发技术投入，通过对消费者需求的敏锐了解，研发结构和功能创新的产品。近期，公司持续对产品进行研发和升级迭代，为客户和自有品牌推出多款新产品上市，新产品的上线助力客户拓展市场份额、提升销售，获得客户高度认可和较好市场口碑。

截至 6 月底，公司累计取得专利 186 项，其中发明专利 15 项，实用新型专利 147 项，外观专利 24 项。公司持续、稳定开展研发创新活动，不仅稳固了行业领先的研发优势，还不断提高公司面对多变宏观环境的抗风险能力，为未来持续快速发展夯实基础。

四、完善公司治理，提升治理效能

公司通过《公司章程》《董事会议事规则》等制度清晰界定了董事会职责，坚持董事会多元化建设，优化董事会人员结构；加强董事履职保障，提升董事会高级管理层的监督效能，提高决策效率，形成了权责清晰、公开透明、协调制衡的法人治理结构。

五、重视投资者沟通，加强市值管理

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，确保及时、准确、完整地披露信息。同时，公司高度重视投资者关系管理工作，形成了多层次沟通机制，通过投资者交流会、股东大会、业绩说明会、现场及线上调研、“上证 e 互动”、热线电话、投资者关系邮箱等多种途径保持与投资者及时高效的沟通交流，充分了解投资者诉求，解答投资者疑问，听取投资者意见与建议。

未来，公司将继续以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，

持续提高信息披露质量。积极构建和谐的投资者关系，不断创新和丰富互动交流方式，以高质量的投关工作提升市场对公司价值的认可度，推动公司市场价值与内在价值相匹配。

六、其他说明及风险提示

公司将全力执行“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象。

本次“提质增效重回报”行动方案所涉公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2024年10月14日