

证券代码: 605009

证券简称: 豪悦护理

公告编号: 2024-049

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于 2024 年半年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告

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:

- 调整前回购股份价格上限: 不超过人民币 40 元/股 (含)
- 调整后回购股份价格上限: 不超过人民币 39.16 元/股 (含)
- 回购价格调整起始日: 2024 年 10 月 23 日 (权益分派除权除息日)

一、回购股份基本情况

杭州豪悦护理用品股份有限公司 (以下简称“公司”) 分别于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第九次会议, 于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会, 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》, 同意公司通过自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份, 回购资金总额不低于人民币 5,000 万元 (含), 不超过人民币 10,000 万元 (含), 回购股份价格不超过人民币 40.00 元/股 (含 40.00 元/股, 该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%), 回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 《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股份方案的公告》 (公告编号: 2024-034)。

二、调整回购股份价格上限的原因

公司分别于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第八次会议, 于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会, 均审议通过了《2024 年半年度利润分

配预案的议案》，同意公司 2024 年半年度以实施权益分派股权登记日的应分配股数为基数进行利润分配，每 10 股派送现金红利 8.5 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。具体详见公司于 2024 年 10 月 17 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 2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-047），本次权益分派股权登记日为 2024 年 10 月 22 日，除权（息）日为 2024 年 10 月 23 日。

根据《回购报告书》，若公司在回购期内发生派息、送股、转增股本、股票拆细、缩股、配股等股本除权、除息事宜，自股价除权、除息日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格区间。

三、本次回购股份价格上限的调整

根据《回购报告书》，本次回购股份价格上限由不超过人民币 40 元/股（含）调整为不超过人民币 39.16 元/股（含），具体调整计算如下：

调整后的回购股份价格上限=（调整前的回购股份价格上限-现金红利）÷（1+流通股份变动比例）。

由于公司 2024 年半年度权益分派为差异化分红，回购专用账户的股份不享有利润分配权利，公司本次差异化分红虚拟分派的每股现金红利=（参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利）÷总股本=（153,251,683×0.85）÷155,226,949=0.8392 元。

公司 2024 年半年度权益分派方案仅为现金分红，不送股，不转增股本；因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为 0。

综上，调整后的回购股份价格上限=（40-0.8392）÷（1+0）=39.16 元/股（保留小数点后两位）。根据《回购报告书》，回购资金总额不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格上限 39.16 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 2,553,626 股，约占公司目前总股本的比例为 1.65%。按回购资金总额下限 5000 万元，回购股份价格上限 39.16 元/股进行测算，预计回购股份数量约为 1,276,814 股，约占公司目前总股本的比例为 0.82%。

本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

四、其他事项

除上述调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司股份的其他事项均无变化。公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2024年10月22日