

杭州可靠护理用品股份有限公司

2023 年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）本次权益分派以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的总股本（公司现有总股本 271,860,000 股扣除公司回购专用证券账户中的股份 3,345,500 股后的总股本为 268,514,500 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税），合计派发现金红利人民币 20,138,587.50 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10 股=20,138,587.50÷271,860,000×10=0.740770 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，并据此计算调整相关参数）。

本次权益分派实施后的除权除息参考价=(除权除息日前一收盘价-每股现金红利)÷(1+股份变动比例)=(前收盘价-0.0740770)÷(1+0)（保留两位小数，最后一位四舍五入）。

公司 2023 年年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

1、经 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，公司 2023 年年度权益分派方案为：以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的总股本（公司现有总股本

271,860,000股扣除公司回购专用证券账户中的股份3,345,500股后的总股本为268,514,500股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.75元(含税),合计派发现金红利人民币20,138,587.50元,不送红股,不以资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、自公司董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案之日起至实施期间公司股本总数未发生变化;

3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致;

4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

公司2023年年度权益分派方案为:以公司现有总股本剔除已回购股份3,345,500股后的268,514,500股为基数,向全体股东每10股派0.750000元人民币现金,合计派发现金红利人民币20,138,587.50元(含税)。扣税后,QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.675000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收),

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.150000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.075000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为:2024年7月18日,除权除息日为:2024年7月19日。

四、分红派息对象

本次分派对象为：截止 2024 年 7 月 18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2024 年 7 月 19 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

六、股本变动情况表

股份性质	股份数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	143,927,866	52.94%
高管锁定股	143,927,866	52.94%
二、无限售条件流通股	127,932,134	47.06%
三、总股本	271,860,000	100.00%

七、调整相关参数

1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司相关股东、董事及高级管理人员承诺：“本承诺人所持股票在锁定期满后两年内减持的，本人减持价格不低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。”本次权益分派实施完成后，上述最低减持价格限制亦作相应调整；

2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算的每 10 股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10 股=20,138,587.50÷271,860,000×10=0.740770 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入，并据此计算调整相关参数）。

本次权益分派实施后的除权除息参考价=(除权除息日前一收盘价-每股现金红利)÷(1+股份变动比例)=(前收盘价-0.0740770)÷(1+0)（保留两位小数，最后一位四舍五入）。

3、根据公司《回购报告书》，“如公司在回购股份实施期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。如国家对相关政策做调整，则本回购方案按调整后的政策实行。”本次权益分派实施后，公司将按照相关规定对回购股份价格上限进行相应调整，公司回购股份价格上限将由13元/股调整为12.93元/股，调整后的回购股份价格上限自2024年7月19日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-053）。

八、咨询机构

咨询地址：浙江省杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层

咨询联系人：谢丽红

咨询电话：0571-63702088

传真电话：0571-63702088

九、查备文件

- 1、公司2023年度股东大会决议；
- 2、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 3、中国结算深圳分公司确认有关权益派息具体时间安排的文件；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2024年7月12日