

杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次（临时）会议于 2025 年 10 月 24 日在杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层公司会议室以现场及网络会议相结合的方式召开，会议通知已于 2025 年 10 月 20 日以电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事鲍佳女士、独立董事寿泓先生、独立董事肖炜麟先生、独立董事景乃权先生以网络方式在线参会并审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

《2025 年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 1 票，弃权 1 票，获得通过。

董事鲍佳女士对本项议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。

独立董事景乃权先生对本项议案投弃权票，弃权理由及公司说明详见附件。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次（临时）会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十二次（临时）会议审查意见；

3、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

2025 年 10 月 28 日

附件：

关于公司对董事异议理由的说明

一、董事鲍佳女士《关于<2025 年第三季度报告>的议案》的反对理由及公司说明

1、原经营决策的重大失职

董事长兼总经理金利伟不顾反对强行主导的代售杜迪品牌婴儿纸尿裤产品业务继 2024 年度亏损后，2025 年 1-6 月亏损，2025 年 7-9 月亏损。

公司说明：

鲍佳董事本意见所指代售杜迪业务事项，已于 2024 年 4 月 26 日召开的第五届董事会独立董事第一次专门委员会会议审议通过后，提交至公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司代售杜迪业务已经过独立董事审议通过，并经过董事会集体决策，符合公司的治理制度规定。

该业务是基于扩大渠道协同，提高婴儿产线稼动率而进行的业务布局。2025 年 1-9 月份通过产品优化、渠道聚焦、线下拓展等方式，营收同比增长 61%，且大幅减亏，逐步实现经营改善。

2、第三季度亏损，再次严重质疑公司管理团队的经营管理能力

2025 年三季度亏损，管理费用、财务费用、中介咨询费用自 2024 年以来不断大幅上涨，营业收入却一直增长疲软乏力。最近两年可靠股份利润变动纯粹被动随外部原材料价格成本、汇率、银行理财收益而变动。本人多次在董事会上和书面邮件中提醒要求控制改善及开源节流。

在此，本人作为公司董事和第二大股东，再次恳请可靠股份管理层，切勿违法违规，请虚心认真向低调务实的业内优秀同行学习，用亮眼的业绩利润和丰厚的投资回报来回馈信任支持可靠股份的广大股东！

公司说明：

2025 年第 3 季度营收 2.81 亿元，同比增长 4.59%，毛利率同比上升 2.1 个百分点，受汇兑亏损影响归母净利润-29.42 万元，但较同期三季度归母净利润

-114.40 万元，同比增长 74.28%。

二、独立董事景乃权先生《关于<2025 年第三季度报告>的议案》的弃权理由及公司说明

1、审计委员会调查事项真实性有待确认

公司说明：

审计委员会正对董事所述事项开展调查中；该事项与公司三季报无直接关联。