

## 杭州可靠护理用品股份有限公司

### 第五届董事会第十四次（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”）第五届董事会第十四次（临时）会议于 2025 年 12 月 31 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结合网络会议方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 30 日以电话及电子邮件等方式送达各位董事，召集人已就会议召开紧急情况在会议上作出说明。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、独立董事肖炜麟先生、独立董事景乃权先生以网络会议方式审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司全体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《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会并废止《监事会议事规则》，涉及监事会、监事的相关规定将不再适用，监事会职权由董事会审计委员会行使。鉴于此，现对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》部分条款进行了修订。

为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权管理层办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变更登记、备案等相关事宜，以及根据市场监督管理局的要求修改、补充《公司章程》条款。授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日起。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》、《〈公司章程〉修订对照说明（2025年12月更新版）》、修订后的《公司章程（2025年12月更新版）》全文、《股东会议事规则（2025年12月）》、《董事会议事规则（2025年12月更新版）》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

## 2、审议《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2026年1月16日（星期五）下午14:30召开2026年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

## 三、备查文件

1、第五届董事会第十四次（临时）会议决议。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2025年12月31日