

杭州可靠护理用品股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

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。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。现将有关事项说明如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》将相应废止，公司职工代表监事兼监事会主席任绍楠先生、监事王丽女士、监事张雅冬女士在监事会中担任的职务将自然免除。公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

鉴于上述原因，以及为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，结合实际情况，在维持现状“董事会由七名董事组成”的情况下，公司拟设1名职工代表董事，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。同时，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止。

公司本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，为特别决议议案，须经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上

通过。

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）披露的《<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）》。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次（临时）会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次（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