

杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2026年4月23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2026年4月13日以电子邮件等方式送达全体董事。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、职工代表董事任绍楠先生、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年度总经理工作报告>的议案》

公司与会董事认真听取了总经理汇报的《2025年度总经理工作报告》，认为本报告客观、真实地反映了公司经营管理层2025年度主要工作情况。公司经营管理层围绕2025年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况。

表决结果：同意6票，反对1票，弃权0票，获得通过。

公司董事鲍佳女士对本议案投反对票，反对理由：公司与广西杭港的实际采购金额缩减，2025年度的汇兑损失较大。

2、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

报告内容详见《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理、环境和社会”部分相关内容。

公司报告期内任职的独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述

职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上述职。

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。

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司董事鲍佳女士对本议案投反对票，反对理由：审议通过的关联交易违规被处罚。

3、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》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 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司董事鲍佳女士对本议案投反对票，反对理由：公司近两年律师费较高，本人怀疑公私混用；离职率较高与年报披露的薪酬福利体系描述不符；募集资金公司年度报告与半年度报告数据不一致；苏立康项目 2025 年申请破产重整；外汇损失较大。

4、审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

《2026 年第一季度报告》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 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。

公司董事鲍佳女士对本议案投反对票，反对理由：期间费用上涨，汇兑损失较大，杜迪关联交易亏损金额较大。

5、审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

公司董事会同意公司所出具的《2025 年度内部控制评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度内部控制审计报告》。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。

公司董事鲍佳女士对本议案投反对票。

7、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以实施 2025 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 5,435,800 股后的总股本为 266,424,200 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税），合计派发现金红利人民币 31,970,904.00 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。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

8、审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

经审议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层根据 2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用事宜。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

9、审议通过《关于<募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告>

的议案》

公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国泰海通证券股份有限公司出具了《关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》。

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。

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。

公司董事鲍佳女士对本议案投反对票，反对理由：募集资金公司年度报告与半年度报告数据不一致。

10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经公司与会董事审议，同意公司及子公司在不影响公司主营业务正常经营的情况下，使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为股东会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度，并提请股东会授权公司管理层在授权期限及额度范围内行使具体决策权。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

11、审议通过《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司经营发展需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 22 亿元的综合授信额度，有效期自股东会审议通过之日起 12 个月，在以上额度范围内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定，具体授信方式、金额、期限等以公司或子公司与授信机构实际签订的正式协议或合同为准。董事会提请股东会授权

公司法定代表人或其指定的授权代表签署公司在上述综合授信额度范围内与银行等金融机构在授信、借款、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司董事鲍佳女士对本议案投反对票，反对理由：公司 2025 年度授信额度实际使用金额和申请授信额度差距较大。

12、审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，公司董事会同意公司为子公司可靠福祉（杭州）科技有限公司、杭州可睿护理用品销售有限公司分别提供额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）、5,000 万元（含本数）的授信担保，担保额度使用有效期为股东会审议通过之日起 12 个月内。在前述使用期限及额度范围内，相关担保额度可循环使用，并提请股东会授权公司管理层在使用期限及额度范围内行使具体决策权。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司董事鲍佳女士对本议案投反对票，反对理由：担保对象净资产均为负，与披露的具备良好的信用状况和履约能力不符。

13、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

公司及子公司拟使用自有资金开展的外汇衍生品交易额度预计不超过 10,000 万美元（含等值外币），该额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内可滚动循环使用。公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人士在前述额度范围内行使外汇衍生品业务交易的决策权及签署相关文件，由公司财务部负责具体实施相关事宜与管理。

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。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司董事鲍佳女士对本议案投反对票，反对理由：公司缺乏外汇衍生品交易能力。

14、审议通过《关于对独立董事 2025 年度独立性情况进行专项评估的议案》

公司董事会依据独立董事提交的《独立董事关于 2025 年度独立性的自查报告》，对报告期内独立董事 2025 年度独立性情况进行了审议和评估，并出具专项意见。

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。

独立董事寿泓先生、肖炜麟先生、景乃权先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。

公司董事鲍佳女士对本议案投反对票。

15、审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

16、审议通过《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜，以及在今后责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员均回避表决。

表决结果：全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

17、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00 召开 2025 年度股东会。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》。

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、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十七次审查意见；
- 4、第五届董事会审计委员会第十八次审查意见；
- 5、第五届董事会第六次独立董事专门会议决议；
- 6、深交所要求的其他报备文件。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日