

杭州可靠护理用品股份有限公司

关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告

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2026年4月23日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。

因投保对象涉及公司董事会全体董事，全体董事已进行回避表决，并直接提交公司股东会审议，其中持有公司股票的董事、高级管理人员在该次股东会上将对此回避表决，也不接受其他股东委托进行投票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员均回避表决。现将相关事项公告如下：

一、董高责任险方案

- 1、投保人：杭州可靠护理用品股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员等
- 3、赔偿限额：不超过人民币 3,500 万元（以正式签署的保险合同为准）
- 4、保险费：不超过人民币 25 万元（以正式签署的保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董高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。

二、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。

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