

杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2026年8月27日在浙江省杭州市临安区锦城街道花桥路2号以现场及网络会议相结合的方式召开，会议通知已于2026年8月17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（其中董事鲍佳女士以网络会议在线参会并审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。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〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》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6票，反对1票，弃权0票，获得通过。

公司董事鲍佳女士对本项议案投反对票，反对理由：公司上市以来首次半年报归母净利润亏损，经营不及预期；公司费用支出不合理，费用增速高于营收；汇兑损失及代售杜迪业务亏损未见改善；广西杭港对公司采购成本的保障作用未达预期。

公司说明：半年报亏损主要系汇率波动及原材料涨价等外部因素所致，公司已制定针对性改善措施并推进落实。费用增长主要系公司战略布局的新渠道投入。

代售杜迪业务公司已持续关注并采取措施。公司与广西杭港的关联交易遵循市场公允定价，采购额系双方基于产能调配的正常商业安排。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十九次会议审查意见；
- 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

2026 年 8 月 29 日