

杭州可靠护理用品股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2026年6月11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相结合的方式召开。会议通知已于2026年6月5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、独立董事寿泓先生、独立董事肖炜麟先生、独立董事景乃权先生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，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订或制定部分公司治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，提升公司规范运作水平，根据相关法律法规和规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，对公司部分治理制度进行了修订或制定。具体如下：

1.01 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>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《董事会秘书工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

1.02 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意6票，反对1票，弃权0票，获得通过。

本项制度需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

公司董事鲍佳女士对本项子议案投反对票，反对理由：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事的薪酬由股东会决定，本制度第十七条规定董事会可以审批董事的薪酬违反了相关规定。对惩罚事项，也应符合《劳动合同法》等相关规定。所以本人对该议案投反对票。

公司说明：本项制度第五条已有明确规定：董事薪酬方案由股东会决定。第十七条所述“专项奖励或惩罚”系对常规薪酬的补充，其执行仍须回归第五条的权限划分。惩罚事项严格依据法律法规，且制度第十八条兜底规定：“与上位法冲突时以上位法为准”。因此，第十七条不存在违反相关规定的情形。

1.03 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>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《董事、高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会。

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 2026 年第二次临时股东会的通知》。

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、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、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 6 月 12 日