

杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2026年10月28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及网络会议相结合的方式召开，会议通知已于2026年10月23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、肖炜麟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年第三季度报告〉的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第三季度报告》。

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：2026年第三季度净利润亏损，未见实质改进措施。在关联方未提供更具竞争力条件的情形下，公司向关联方的预付金额较高。部分产线投资合理性存疑，对公司未来资产减值和盈利承压。

公司说明：公司第三季度亏损主要受原材料价格上涨及汇率波动等外部因素影响。针对当前业绩压力，已积极采取供应链锁价、精益制造提效、营销精准投放等多维度落实降本增效措施。公司对关联方与其他同类别主要供应商的采购条

件及预付政策保持一致，均系基于锁价保供的正常商业安排，遵循市场公允原则。部分产线投资系基于实际产能需求的合理规划，旨在提升长期竞争力，不存在损害公司利益的情形。

2、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任王志超先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于聘任财务总监的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会、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。

3、审议通过《关于变更公司审计部负责人的议案》

公司董事会同意聘任任雯莹女士（简历详见附件）为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

任雯莹女士的任职资格已经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。

4、审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

因涉及董事薪酬，薪酬与考核委员会全体委员回避表决，将议案提交至董事会审议。

表决结果：本议案全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

因涉及高级管理人员薪酬，关联董事金利伟先生、周忠英女士回避表决。

表决结果：同意 4 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：未提供高管薪酬详细计算方法，薪酬与绩效不符，未就前期处罚事项追偿。

公司说明：公司已提供高管的薪资构成、绩效占比、岗位指标及绩效得分。高管绩效薪酬根据考核周期内的实际业绩达成率予以核算，高管绩效薪酬方案与公司经营业绩、个人业绩相匹配。公司于 2025 年 8 月收到浙江证监局行政监管措施（警示函），已履行合规信披并整改完毕，并不构成《上市公司治理准则》第六十三条规定的追索止付情形。

6、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:30 召开 2026 年第三次临时股东大会。

具体详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

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、第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第八次会议审查意见；
- 3、第五届董事会审计委员会第二十次会议审查意见；
- 4、第五届董事会审计委员会第二十一次会议审查意见；
- 5、第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
- 6、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 10 月 30 日

简历：

任雯莹，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位，金融学专业，中级会计师、国际注册内部审计师（CIA）。2016年1月至2025年9月任职于杭州艾迪康医学检验中心有限公司，先后担任审计专员、审计主管、审计经理。2025年9月至2026年6月任职于西子清洁能源装备制造股份有限公司，担任审计专员，2026年7月至今，任职于本公司，担任审计经理。现任公司审计部负责人。

截至本公告披露日，任雯莹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。