证券代码：301009　　证券简称：可靠股份　　公告编号：2026-058

杭州可靠护理用品股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 16 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 16 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召开地点：杭州市余杭区向往街 1118 号英国中心 T6-28 层公司会议室。

5、会议召集人：杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

6、会议主持人：董事长金利伟先生。

7、股东出席会议的总体情况

（1）参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 58 人，代表股份 715,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.7076%。其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 58 人，代表股份 715,700 股，占公司有表决权股份总数的

0.7076%。

（2）现场出席会议情况

现场出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份 3,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0035%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东共 56 人，代表股份 712,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.7042%。

8、公司截至股权登记日有表决权的股份总数为 101,139,065 股（已扣除截至股权登记日公司回购专用账户的持股数量 5,435,800 股；关联股东鲍佳女士持股数量 79,190,682 股；关联股东金利伟先生持股数量 81,909,282 股及其一致行动人杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）持股数量 2,988,800 股、杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙）持股数量 677,900 股、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）持股数量 518,471 股）。

9、公司董事、包含董事会秘书在内的部分高级管理人员及北京市安理律师事务所律师出席或列席了本次会议。

10、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	总表决情况	628,900	87.8720%	65,100	9.096%	21,700	3.032%	0	通过
		其中，中小	628,900	87.8720%	65,100	9.096%	21,700	3.032%	0	

		股东的表决情况								

注：上表中总表决情况比例以出席本次股东会全体股东所持有效表决权股份总数为分母计算，中小股东的表决情况比例以出席本次股东会的中小股东所持有效表决权股份总数为分母计算。

1、提案 1.00 涉及董事薪酬，担任公司董事的关联股东金利伟先生、鲍佳女士，且关联股东金利伟先生的一致行动人杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）、杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（有限合伙）、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

2、上述议案已经出席本次会议的股东（股东授权委托代表）所持有效表决权的二分之一以上通过，获得本次股东会审议通过。

3、本次股东会上对公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案进行了说明。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市安理律师事务所黄佳伟、刘豆律师见证并出具了《北京市安理律师事务所关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2026 年第三次临时股东会的法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和公司章程的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第三次临时股东会决议；

2、北京市安理律师事务所关于杭州可靠护理用品股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书；

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 11 月 16 日