

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2022-005

杭州可靠护理用品股份有限公司

关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、2021 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 39,745,305.90 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定及《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东，与所有股东分享公司经营成果，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。以现有总股本 271,860,000.00 股为基数计算，拟派发现金红利总额人民币 19,030,200.00 元（含税）。

若预案公告日至实施利润分配预案的股权登记日期间公司股本发生变动的，以未来实施利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的有关规定以及公司相关承诺，本次利润分配预案有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

三、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会、监事会审议情况

2022 年 4 月 22 日，公司第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为，本次利润分配预案符合公司实际的经营需要及未来业务发展的资金需求，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的有关规定，与公司实际情况相符合，不存在损害投资者利益的情形，有利于公司的持续健康稳定发展。因此同意《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并且同意将此议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、其他说明

（一）本次利润分配预案尚需经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（二）本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 23 日