

杭州可靠护理用品股份有限公司

关于 2023 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。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日分别召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 20,184,911.13 元，其中母公司实现的净利润为 40,204,698.77 元。公司按照母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,020,469.88 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润 300,436,832.47 元，母公司可分配利润为 368,378,908.28 元。根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 300,436,832.47 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的总股本（公司现有总股本 271,860,000 股扣除公司回购专用证券账户中的股份 3,345,500 股后的总股本为 268,514,500 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税），合计派发现金红利人民币 20,138,587.50 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案披露后至实施前，若公司总股本或公司回购专户持有的股份因股权激励计划授予、回购股份注销等原因而发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），按照现金分红分配比例不变的原则，分红金额相应调整。

二、关于利润分配预案的说明

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，与公司实际经营情况及未来发展需要相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理回报，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。本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

三、审议程序及相关意见说明

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司2023年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

第五届监事会第三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、第五届监事会第三次会议决议；

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

2024年4月27日