

# 杭州可靠护理用品股份有限公司

## 关于 2023 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告

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。

### 特别提示：

- 调整前回购价格上限为：13 元/股
- 调整后回购价格上限为：12.93 元/股
- 回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 7 月 19 日

### 一、回购股份事项概述

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 1 日召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币 13 元/股（含本数），回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-018）、《回购报告书》（公告编号：2024-019）。

### 二、2023 年度权益分派实施情况

本公司 2023 年年度权益分派方案为：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。

本次权益分派实施后的除权除息参考价=(除权除息日前一收盘价-每股现金红利)÷(1+股份变动比例)(保留两位小数,最后一位四舍五入)。

本次权益分派股权登记日为:2024 年 7 月 18 日,除权除息日为:2024 年 7 月 19 日。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-052)。

### 三、回购股份价格上限调整情况

根据公司《回购报告书》,“如公司在回购股份实施期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。如国家对相关政策做调整,则本回购方案按调整后的政策实行。”本次权益分派实施后,公司将按照相关规定对回购股份价格上限进行相应调整,公司回购股份价格上限将由 13 元/股调整为 12.93 元/股,调整后的回购股份价格上限自 2024 年 7 月 19 日(除权除息日)起生效。具体调整计算如下:

本次权益分派实施后计算除权除息价格时,按公司总股本(含回购股份)折算的每 10 股现金分红(含税)=本次实际现金分红总额÷公司总股本×10 股=20,138,587.50÷271,860,000×10=0.740770 元(保留六位小数,最后一位直接截取,不四舍五入,并据此计算调整相关参数)。

调整后的回购价格上限=(调整前的每股回购价格上限-每股现金红利)/(1+股份变动比例)=(13-0.0740770)÷(1+0)=12.93 元(保留两位小数,最后一位四舍五入)。

在回购股份价格不超过人民币 12.93 元/股条件下,本次回购股份数量按回购金额下限人民币 3,000 万元测算,预计回购股份数量不低于 2,320,186 股,约占公司目前总股本的 0.85%;按回购金额上限人民币 5,000 万元测算,预计回购股份数量不超过 3,866,976 股,约占公司目前总股本的 1.42%,具体回购股份的数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

#### 四、其他事项说明

除以上调整外，公司回购公司股份的其他事项均无变化。公司在回购期间将根据相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2024年7月12日