

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2024-062

杭州可靠护理用品股份有限公司

2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
鲍佳	董事	反对，具体内容详见第五届董事会第七次会议决议公告。

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

董事鲍佳对公司 2024 年半年度报告及其摘要投反对票，请投资者特别关注其异议声明。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	可靠股份	股票代码	301009
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谢丽红	周敏	
电话	0571-63702088	0571-63702088	
办公地址	浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路 2 号	浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路 2 号	
电子信箱	xielh@cocohealthcare.com	zhoum@cocohealthcare.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	520,871,114.13	562,599,153.87	-7.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,215,048.45	21,886,097.06	6.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,532,421.53	21,120,416.49	1.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,055,201.76	99,559,382.99	-83.87%
基本每股收益（元/股）	0.0859	0.0805	6.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0859	0.0805	6.71%
加权平均净资产收益率	1.70%	1.61%	0.09%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	1,937,246,780.84	1,992,017,074.35	-2.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,345,712,679.44	1,372,736,913.75	-1.97%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	14,600	报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）	0	持有特别表决 权股份的股东 总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
金利伟	境内自然人	59.26%	161,099,964	120,824,973	不适用	0
PACKWOOD ENTERPRISES LIMITED	境外法人	2.76%	7,500,000	0	不适用	0
杭州唯艾诺投资 合伙企业（有限 合伙）	境内非国有 法人	2.65%	7,200,000	0	不适用	0
国泰君安证券资 管—兴业银行— 国泰君安君享创 业板可靠护理 1 号战略配售集合 资产管理计划	其他	1.43%	3,879,500	0	不适用	0
吴志伟	境内自然人	0.97%	2,625,573	2,625,573	不适用	0
杭州唯艾诺贰号 企业管理合伙企 业（有限合伙）	境内非国有 法人	0.74%	2,000,000	0	不适用	0
杭州唯艾诺叁号 企业管理合伙企 业（有限合伙）	境内非国有 法人	0.73%	1,993,271	0	不适用	0
章迎萍	境内自然人	0.40%	1,077,800	0	不适用	0
林振宇	境内自然人	0.37%	1,019,451	0	不适用	0
谢水根	境内自然人	0.33%	900,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的 说明	截止报告披露日，股东金利伟系股东唯艾诺、唯艾诺叁号的执行事务合伙人，分别持有唯艾诺 22.0833%、唯艾诺叁号 3.5118% 的份额。					
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	金利伟
变更日期	2024 年 02 月 28 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号: 2024-014)
指定网站披露日期	2024 年 02 月 28 日

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、董事会、监事会换届选举事项

(1) 2024 年 1 月 3 日, 公司召开了职工代表大会, 选举任绍楠先生为公司第五届监事会职工代表监事任期至第五届监事会届满止。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》(公告编号: 2024-003)。

(2) 公司第四届董事会、监事会于 2024 年 1 月 20 日届满, 公司分别于 2024 年 1 月 2 日、2024 年 1 月 19 日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议、2024 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案, 并于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议, 完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 日在巨潮资讯网发布的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2024-012)、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-009)等相关公告。

2、股东权益变动事项

报告期内, 公司收到公司实际控制人金利伟先生和鲍佳女士的通知, 获悉金利伟先生和鲍佳女士经友好协商, 已办理解除婚姻关系手续, 并就股份分割等事宜做出相关安排。该事项将导致公司股东权益发生变动, 本次权益变动后, 公

公司的实际控制人、控股股东为金利伟先生，本次权益变动对公司的经营管理不构成重大影响。上述具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-014）、《关于股东权益变动的提示性公告》（2024-015）、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》等相关公告。

2024 年 7 月，公司董事长兼总经理金利伟先生已将直接持有的公司 79,190,682 股股票（占总股本的 29.1292%）通过证券非交易过户的方式过户登记至鲍佳女士名下，相关手续已办理完毕。同时，公司股东唯艾诺和唯艾诺叁号已于 2024 年 7 月 25 日在杭州市临安区市场监督管理局完成变更登记，其中唯艾诺叁号因涉及执行事务合伙人变更换取了新营业执照。此外，唯艾诺贰号合伙企业的财产份额分割及执行事务合伙人变更手续尚在办理中。上述具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在巨潮资讯网披露的发布《关于股东权益变动的进展公告》、《关于股东权益变动的进展公告》（公告编号：2024-054、2024-055）。

3、回购股份事项

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。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 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）。截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,345,500 股，占公司总股本的 1.23%，最高成交价为 9.38 元/股，最低成交价为 8.55 元/股，成交总金额为人民币 30,096,672 元（不含交易费用）。

4、募集资金事项

公司分别于 2024 年 1 月 2 日、2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第二十五次会议、2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司以自有资金支付募投项目“技术研发中心升级建设项目”的部分款项并以募集资金等额置换。具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 3 日、2024 年 1 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的》（公告编号：2024-005）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）。

公司于 2024 年 1 月 2 日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司以自有资金支付募投项目“技术研发中心升级建设项目”的部分款项并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-005）。

公司于 2024 年 4 月 26 日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《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，并经 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，同意公司将部分募集资金永久补充流动资金、部分募集资金项目延期事项。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-037）。

5、权益分派事项

报告期内，经公司分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 24 日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议、2023 年度股东大会审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本次 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。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度权益分派实施公告》、《关于 2023 年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-052、2024-053）。

6、解禁股票事项

报告期内，公司首次公开发行前已发行的股份 172,293,235 股（占公司总股本的 63.3757%）解除限售并于 2024 年 6 月 18 日上市流通，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 14 日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-050）。