

证券代码：301009

证券简称：可靠股份公告编号：2025-003

杭州可靠护理用品股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议于2025年4月24日在浙江省杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层公司会议室以通讯及现场表决相结合的方式召开，会议通知已于2025年4月14日以专人送达、电话及电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人（其中董事鲍佳女士以通讯方式审议表决），实际出席董事7人，会议由董事长金利伟先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了总经理汇报的《2024年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司经营管理层2024年度主要工作情况。公司经营管理层围绕2024年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

2、审议通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》

报告内容详见《2024年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”部分相关内容。同时，报告期内任职的独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

该议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。

公司董事鲍佳女士对本项议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。2024 年度财务报表及附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《2024 年度审计报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈2025 年第一季度报告〉的议案》

《2025 年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

该议案财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票，获得通过。

公司董事鲍佳女士对本项议案投反对票，反对理由及公司说明详见附件。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公司 2024 年度利润分配预案为：以实施 2024 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 5,435,800 股后的总股本为 266,424,200 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），合计派发现金红利人民币 18,649,694 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。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

为了提高公司风险防范能力，确保公司经营管理目标的实现，根据《公司法》和《公司章程》等规定，董事会对公司 2024 年度内部控制制度的建立和有效实施进行了全面深入的自查，编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构出具了《2024 年度内部控制审计报告》，国泰海通证券股份有限公司出具了《关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

8、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度财务报表审计机构期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务，出具的报告公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产经营情况。因此，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，编制完成了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国泰海通证券股份有限公司出具了《关于杭州可靠护理用品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会董事审议，同意公司及子公司在不影响公司主营业务正常经营的情况下，使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度，并授权公司管理层在授权期限及额度范围内行使具体决策权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

11、逐项审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事审议，同意公司及公司子公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2025 年度将与关联方杭州侨治投资有限公司（以下简称“侨治公司”）、广西杭港材料科技有限公司（以下简称“杭港公司”）发生资产租赁、原材料采购等事项，预计 2025 年度公司与上述关联方日常关联交易总金额不超过 6,168 万元。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

11.01、审议通过《关于公司 2025 年度与侨治公司拟发生的关联交易的议案》

关联董事金利伟先生、周忠英女士回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

11.02、审议通过《关于公司 2025 年度与杭港公司拟发生的关联交易的议案》

关联董事金利伟先生、周忠英女士回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 1 票，弃权 1 票，获得通过。

公司独立董事景乃权先生对本项议案投弃权票，董事鲍佳女士对本项议案投反对票，上述弃权和反对理由及公司说明详见附件。

12、审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司及子公司经营发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币 22 亿元的综合授信额度，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，在以上额度范围内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定，具体授信方式、金额、期限等以公司或子公司与授信机构实际签订的正式协议或合同为准。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其指定的授权代表签署公司在上述综合授信额度范围内与银行等金融机构在授信、借款、融资等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

鉴于公司募投项目“技术研发中心升级建设项目”和“品牌推广项目”已达到预定可使用状态，为提升公司资产利用率，提高公司运营效率，并结合实际经营情况，同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，并将上述事项提交股东大会审议。

国泰海通证券股份有限公司出具了《关于杭州可靠护理用品股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

14、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审议，董事会认为：公司为全资子公司提供担保，有助于解决其业务发展的资金需求，符合公司整体利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。因此，我们一致同意公司为全资子公司提供担保事项，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市

公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，公司董事会审计委员会对公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的履职情况进行评估以及审计委员会履行的监督职责汇总报告。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

16、审议通过《关于对独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案》

公司董事会依据独立董事提交的独立性自查情况，对报告期内独立董事2024年度独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况，并同意出具《关于对独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

关联董事寿泓先生、景乃权先生、肖炜麟先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，获得通过。

17、审议通过《关于召开2024年度股东大会通知的议案》

同意公司于2025年5月30日（星期五）下午14:00召开2024年度股东大会，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会通知的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会审查意见；
- 4、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

2025年4月28日

关于对董事鲍佳的反对意见的说明

一、关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案

1、关联交易连续违规

在去年本人提出关联交易超过法定比例未审议后，反而变本加厉违规，截至年报披露日，广西杭港公司与关联法人发生的成交金额达到 2112.24 万元，远超法规规定金额 300 万元及公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%（686 万）。

公司在本人多次提出关联交易违规要求整改及监管部门采取举措情况下再次公然违反法规，挑战监管红线，未经审议强行交易，请监管部门从重从严处罚。

公司说明：

鲍佳董事去年提出的关联交易事项是指“健合香港关联交易”事项。公司与健合香港关联交易符合相关法律规定、公司制度，公司此前已经充分说明，具体详见公司于 2024 年 4 月 27 日发布的第五届董事会第三次会议决议公告(公告编号 2024-026)。

鲍佳董事此次提出的公司 2025 年第一季度与杭港公司发生 2,112.24 万元交易，并不影响公司 2024 年年度报告。

2024 年定期会议（第五届董事会第三次会议、2023 年度股东大会）审议通过了相关日常关联交易预计的议案，预计与杭港公司发生不超过 1.5 亿元的交易。公司惯例为在定期会议审议当年关联交易预计的议案，公司以为 2024 年定期会议预计的额度有效期至 2025 年定期会议。在本次定期会议审议时，累计交易金额 6781.31 万元，远不及预计的 1.5 亿元，因此未及时关注，并非有意违反。

本次公司董事会审议通过了《关于公司 2025 年度与杭港公司拟发生的关联交易的议案》，预计 2025 年交易金额 6,000 万元，已经包括此前的 2,112.24 万元。感谢鲍佳董事的提醒，公司将对关联交易进行程序化管理，做到及时发现，及时审议及披露。

杭港公司经过 2024 年与公司的测试配合，产品逐步稳定，2025 年一季度公司对其采购额达到 1,559.80 万元，同比增幅为 381.61%，是公司在产业链上进行纵向延伸取得良好成果的表现。

2、投资不谨慎，造成巨大亏损

董事长兼总经理金利伟在 2024 年一季度不顾本人反对，随意对外投资一家处于亏损状态且无回购条款的公司，该标的公司在 2024 半年报和三季度报审议时都显示亏损进一步加剧。

公司的投资报告书预计该标的 2024 年收入将达到 7965 万元，实际收入仅为 781 万元，亏损金额却高达 3439 万元。

杭州可道股权投资合伙企业（有限合伙）的经营也呈亏损状态，且公司尚未决定该合伙企业相关份额的后续安排。

公司说明：

鲍佳董事本意见所指“杭州可道股权投资合伙企业（有限合伙）向浙江海正苏立康生物科技有限公司增资”事项。产业基金投资前已对该项目进行充分的项目论证、投前尽调，由于本次投资金额（1000 万元）未达到董事会的审议标准，因此由总经理办公会于 2024 年 1 月 30 日讨论通过《关于对海正苏立康进行股权投资的决议》，由杭州可道股权投资合伙企业（有限合伙）向该司增资，有关投资的程序符合法律法规、公司章程和对外投资制度的规定，合法合规。

海正苏立康主营特医食品的研发、生产和销售。公司基于长期主义进行投资布局，以期未来通过与投资标的的业务协同增强公司竞争力。报告期内，该投资项目尚处于市场开拓初期，受医疗政策环境变化影响，市场拓展进度有所变化。杭州可道股权投资合伙企业（有限合伙）持有海正苏立康的比例很小，仅为 4.04%，由于该投资时间较短，期末公司采用投资成本作为其公允价值，对 2024 年末净资产未产生影响；公司将结合其后续经营情况判断其公允价值变动，相关变动将计入其他综合收益项目，不会对净利润产生影响。

杭州可道股权投资合伙企业（有限合伙）2024 年度小额亏损主要系投资项目尚未到退出期，基金维持日常运营需要费用支出，符合投资基金的行业特点。公司将持续关注市场情况的变化，并审慎管理合伙企业及投资标的的后续经营投资情况。

3、违规关联交易亏损超公司 2024 年扣非净利润的一半

董事长兼总经理金利伟在 2024 年一季度不顾本人反对且违反关联交易管理制度，未经审议代售杜迪品牌婴儿纸尿裤产品。在 2024 年半年报时，本人再次对此表

示反对并进行了问询。公司回复称，杜迪品牌1月至6月亏损581万元，并承诺7月至12月的亏损将控制在百万以内。但截至9月30日，该业务的亏损额却达到869.51万元。

2024年报显示，公司向健合香港有限公司支付采购纸尿裤及商标权费313.99万元。经过本人对该代售业务再次问询年度经营情况得知，2024年度亏损总额竟已高达1407万元，远远超出了半年报时金利伟的承诺数据。

公司说明：

鲍佳董事本意见所指“健合香港关联交易”事项。公司与健合香港关联交易符合相关法律规定、公司制度，公司此前已经充分说明，具体详见公司于2024年4月27日发布的第五届董事会第三次会议决议公告(公告编号2024-026)。公司基于当时的市场情况以及预计做出的相关测算，并不构成业绩承诺。受项目初期筹建销售团队及线上市场推广费用适当加大投入影响，杜迪项目2024年度亏损。截止2025年1季度，利润环比大幅度减亏，逐步实现经营改善。

4、严重质疑公司管理团队的经营管理能力

(1)2024年公司经营活动产生的现金流量净额减少77.05%、销售费用增加22.67%、管理费用增加20.45%、中介咨询费增加70.88%等，公司前5大客户销售额同比下降超3000万元人民币，2024年度营业收入同比也再次降低。微薄的利润全靠利息和汇兑损益的变动。

报告期内成人失禁护理用品市场规模同比增长，但公司这一核心业务继2024半年报中首次披露下降后，现在全年报中显示继续下降。可靠既没有在存量市场里扩大占有率，更没有在新增的市场规模里拿到任何份额，中国成人失禁护理用品第一品牌的地位岌岌可危！

(2)董事长金利伟并无财务或董秘相关专业背景，还因募集资金管理不到位受到监管处罚，对其代行董秘披露年报的准确专业性存疑。

公司说明：

报告期内公司营业收入107,853.36万元，较去年同期108,148.44万元下降294.80万元，其中成人护理用品收入55,786.80万元，较去年同期56,538.17万元下降751.37万元。毛利率20.79%，较同期提升3.14个百分点。归属于母公

司股东的净利润 3,117.28 万元，较上年同比增长 54.44%。

公司坚持长期主义和“用户价值”，严格坚持高标准质量管理保障消费者利益，坚持控价原则维护行业健康。公司听取鲍佳董事意见，2025 年积极落实公司经营战略，进一步提升经营管理能力，提高公司经营业绩。

《创业板股票上市规则》4.2.10 规定董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责，空缺超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，因此董事长代行董事会秘书职责符合相关规定。公司正在招募合适的董事会秘书人选。

5、公司年报未如实披露关联交易不规范内容。

经与监管部门确认，监管部门已对关联交易不规范情况采取相关举措，年报未披露相关内容。

公司说明：

经自查，公司 2024 年年度报告中不存在应披露而未披露的关联交易不规范相关事宜。

6、年报办公地址与实际不符。

公司为董事长面子工程在租金高点时期租赁目前办公地址：余杭区向往街 1122 号欧美金融城（EFC）英国中心 T6 西楼 28 层，谎称原临安区锦城街道（城西工业园）花桥路 2 号办公楼对外出租后的租金完全能覆盖，但截止本次会议，该原注册地已空置两年。

公司说明：

公司基于人才招聘、业务交流及品牌建设，于 2023 年在余杭区向往街 1122 号欧美金融城（EFC）英国中心 T6 西楼 28 层租赁办公室。租赁价格，是基于当时的市场行情而确定，具有公允性；2024 年 11 月，基于市场行情的变化，公司通过争取，与业主达成一致，对租赁价格进行调减，有力地维护了公司的利益。

公司注册地为浙江省杭州市临安区锦城街道（城西工业园）花桥路 2 号，现该土地及地上建筑物仍在公司名下，厂房、仓库都在实际运营中，办公楼二楼部分为公司档案室，部分场地用于直播室，其余部分场地，公司管理层正结合业务

发展规划筹划其空间利用方案。

7、公司董办在年报审议期间也是以各种理由不予完整详实提供公司的经营资料，不愿听取董事中肯意见。

自本人作为总经理离任及被公司解除业务职务以来，公司董事长金利伟兼任总经理一年、代理董秘半年至今，关联交易持续违规、对外投资亏损一塌糊涂、关联交易代售杜迪品牌婴儿尿裤造成巨大亏损、公司核心业务自有品牌成人失禁护理用品收入首次下滑。但凡管理层能在年初听取哪怕一点点意见，公司都能避免以上损失，公司利润至少可以再提高一半以上。

请公司管理层务必抛开个人私念、减少口号、合规经营、做好业务、谨慎投资、虚心听取董事意见，把公司经营好，用切实的业绩和股价回报全体股东。

公司说明：

鲍佳董事分别于4月17日（周四）11:52、4月21日（周一）9:44、4月22日（周二）14:24分别向公司发出书面问询，要求公司予以回复。公司董办按照鲍佳董事提出的时间期限分别于4月20日（周日）22:34、4月21日（周一）23:27、4月22日（周二）23:40向鲍总进行了回复，已经积极配合。

感谢鲍佳董事的建议及意见，公司将加强合规治理，规范经营。

二、关于《2025年第一季度报告》的议案

1、经营业务仍在持续下滑。2025年第一季度营业收入同比减少，管理费用增加32.94%、销售费用增加7.36%，研发费用增加15.34%。

公司说明：

2025年第一季度公司营业收入28,018.04万元，较同期下降0.98%。归属上市公司股东的净利润1858.96万元，较同期增长1.41%。

2025年第一季度管理费用发生额1,182.55万元，同比增加293.03万元，增幅32.94%，主要系将不属于生产过程中为达到下一个生产阶段所必须发生的产成品仓储费用由制造费用转列管理费用所致。

2025年第一季度销售费用发生额2,480.69万元，同比增加170.15万元，增幅7.36%，主要系主要系本报告期市场推广费增加及销售类薪酬增加。

2025年第一季度研发费用发生额1,178.29万元，同比增加156.71万元，

增幅 15.34%，主要系研发项目增加导致的直接投入增加。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》交易金额 300 万元以上且占最近一期经审计净资产的 0.5%，需提交董事会审议。截至披露日，广西杭港公司与关联法人发生的成交金额达到 2112.24 万元，远超过法律规定金额 300 万元及公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%。

公司在本人多次提出关联交易违规要求整改及监管部门采取举措情况下再次公然违反法规，挑战监管红线，未经审议强行交易，请监管部门从重从严处罚。

公司说明：

请见本说明一/1 之公司说明。

3、董事长兼总经理金利伟随意对外投资的一家处于亏损状态且无回购条款的公司，该标的公司继 2024 年度严重亏损 3439 万元后，2025 年一季度继续亏损 522 万元。

公司说明：

请见本说明一/2 之公司说明。

4、董事长兼总经理金利伟不顾反对强行主导的代售杜迪品牌婴儿纸尿裤产品业务继 2024 年度严重亏损 1407 万元后，2025 年一季度继续亏损 129 万元。

公司说明：

如本说明一/3 之公司说明所述，受项目初期筹建销售团队及线上市场推广费用适当加大投入影响，杜迪项目 2024 年度亏损。截止 2025 年 1 季度，利润环比大幅度减亏，逐步实现经营改善。

三、《关于公司 2025 年度与杭港公司拟发生的关联交易的议案》的议案

1、关联交易违规

在去年本人提出关联交易超过法定比例未审议后，反而变本加厉违规，截至年报披露日，广西杭港公司与关联法人发生的成交金额达到 2112.24 万元，远超法规规定金额 300 万元及公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%（686 万）。

公司在本人多次提出关联交易违规要求整改及监管部门采取举措情况下

再次公然违反法规，挑战监管红线，未经审议强行交易，请监管部门从重从严处罚。

公司说明：

请见本说明一/1 之公司说明。

关于对独立董事景乃权先生的弃权意见之公司说明

独立董事景乃权先生对《关于公司 2025 年度与杭港公司拟发生的关联交易的议案》发表弃权意见的理由：会议上议案表述含义不清楚。

公司说明：

公司相关议案内容真实、准确、完整。就独立董事景乃权先生认为表述含义不清楚的事宜，公司已经向其作了解释及说明，不存在损害公司及中小股东利益的情形。