

杭州可靠护理用品股份有限公司

关于 2024 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。

特别提示：

1、公司拟定2024年度利润分配方案为：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。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2024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2024年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

第五届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2024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。

二、本次利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 31,172,830.98 元，其中母公司实现的净利润为 46,210,453.71 元。公司按照母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,621,045.37 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润 306,850,031.02 元，母公司可分配利润为 389,829,729.56 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 2024 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 306,850,031.02 元。

3、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。

4、2024 年度，公司预计现金分红金额 18,649,694 元，占本年度归属于母公司股东净利润的 59.83%。

5、在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例不变”的原则做相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	18,649,694.00	20,138,587.50	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,172,830.98	20,184,911.13	-43,128,735.25
研发投入（元）	45,039,973.07	44,106,757.15	50,983,395.27
营业收入（元）	1,078,536,317.41	1,081,484,375.42	1,186,289,833.71

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	306,850,031.02
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	389,829,729.56
上市是否满三个完整会计年度	是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	38,788,281.50
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	2,743,002.29
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	38,788,281.50
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	140,130,125.49
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	4.19
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为38,788,281.50元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案的合理性说明

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》等相关规定，由董事会综合考虑公司未来战略发展、盈利水平及财务状况后提出，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、相关说明及风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2024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、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议；
- 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

2025年4月28日