

杭州可靠护理用品股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 1、投资种类：安全性高、流动性强、中低风险的投资产品。
- 2、投资金额：不超过人民币6亿元（含本数）。
- 3、特别风险提示：尽管计划购买的理财产品属于中低风险投资品种并经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此实际收益无法预期。敬请广大投资者注意投资风险。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本事项尚需公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，在额度范围内，资金可滚动使用。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）不超过前述额度。

（三）投资方式

为控制风险，确保公司资金安全，公司将对投资产品进行严格评估筛选，主

要选择银行、证券公司或信托公司等合规金融机构发行的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、资管产品、信托产品等安全性高、流动性强、中低风险的理财产品进行投资。

（四）投资期限

自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。

（五）资金来源

公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营资金需求。

（六）实施方式

公司董事会提请股东会授权公司管理层行使具体投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《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》等相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

（八）关联关系说明

公司及子公司拟向不存在关联关系的主体购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

二、审议程序

2026 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，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）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，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，并提请股东会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。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管计划购买的理财产品属于中低风险投资品种并经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除此类投资会受到市场波动的影响。公司将根

据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此实际收益无法预期。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益。

四、对公司的影响

在确保公司及子公司日常经营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，能够有效地提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十八次会议审查意见。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日