

杭州可靠护理用品股份有限公司

关于 2025 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:

公司拟以实施2025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1.20元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,预计现金分红总额人民币31,970,904.00元。

一、审议程序

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日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需公司股东会审议。

二、本次利润分配预案的基本情况

(一) 本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为 2025 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 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 36,118,668.31 元,其中母公司实现的净利润为 38,443,942.40 元。公司提取法定盈余公积金 3,844,394.24 元,截至 2025 年 12 月 31 日,公司合并报表可分配利润 320,437,261.09 元,母公司可分配利润为 405,742,233.72 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 2025 年 12 月 31 日,公司累计可供股东分配的利润为 320,437,261.09 元。根据《公司法》和《公司章程》规定,公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

3、公司 2025 年度利润分配预案为：以实施 2025 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 1.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次预计现金分红总额人民币 31,970,904.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

4、2025 年度，公司预计现金分红总额 31,970,904.00 元，占本年度归属于母公司股东净利润的 88.52%。

（二）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 2025 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）	31,970,904.00	18,649,694.00	20,138,587.50
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,118,668.31	31,172,830.98	20,184,911.13
研发投入（元）	48,358,902.65	45,039,973.07	44,106,757.15
营业收入（元）	1,150,229,309.53	1,078,536,317.41	1,081,484,375.42
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	320,437,261.09		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	405,742,233.72		
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）	70,759,185.50		
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）	29,158,803.47		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	70,759,185.50		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	137,505,632.87		

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（%）	4.15%
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

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70,759,185.50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。

（二）现金分红方案的合理性说明

本次利润分配预案是综合考虑公司2025年度实际经营情况和盈利能力、财务状况及未来战略发展等因素的基础上制定的，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《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，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性，并兼顾了广大投资者的即期利益和长远利益，遵循可持续发展原则，有利于全体股东共享公司成长的经营成果。

公司2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计金额分别为26,030.36万元、19,092.32万元，并分别占对应年度总资产的12.46%、8.77%，均低于公司总资产的50%。

四、备查文件

- 1、2025年年度审计报告；
- 2、第五届董事会第二十次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第十八次会议审查意见；
- 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

2026年4月25日