

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

公告编号：2026-040

## 杭州可靠护理用品股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2026年6月23日在杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层公司会议室以现场结合网络会议方式召开。会议通知已于2026年6月23日以电子邮件等方式送达全体董事，召集人已就本次会议召开紧急情况在会上作出说明。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事鲍佳女士、董事周忠英女士、职工代表董事任绍楠先生、独立董事寿泓先生、独立董事肖炜麟先生、独立董事景乃权先生以网络会议方式审议表决），会议由董事长金利伟先生主持，公司高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于控股股东金利伟临时提案〈关于补选公司第五届董事会独立董事的议案〉提交公司2026年第二次临时股东会审议的议案》

公司控股股东、实际控制人金利伟先生提出的临时提案，其提案人资格、提案时间及提案内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。被提名人方长丰先生具备担任公司独立董事的任职资格和条件，其提名程序合法合规。

本临时提案尚需提交公司2026年第二次临时股东会进行审议，且独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可对相关事项进行表决。

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议案投反对票，反对理由：提名委员会对独立董事

候选人的资格进行审查后，董事会无权对股东提名权或罢免权进行审议。

公司说明：公司未违反相关法律法规规定，审议程序合法合规。

## **2、审议通过《关于股东鲍佳临时提案〈关于选举公司第五届董事会独立董事的议案〉提交公司 2026 年第二次临时股东会审议的议案》**

公司股东鲍佳女士提出的临时提案，其提案人资格、提案时间及提案内容均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定。被提名人杨云雁先生具备担任公司独立董事的任职资格和条件，其提名程序合法合规。

本临时提案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会进行审议，且独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可对相关事项进行表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

## **3、审议未通过《关于股东鲍佳临时提案〈关于罢免金利伟第五届董事会非独立董事职务的议案〉提交公司 2026 年第二次临时股东会审议的议案》**

股东鲍佳女士提出的此临时提案构成《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（2026 年修订）》第 2.1.6 条规定的“提案内容违反法律法规、本所有关规定”的情形，不符合提交股东会审议的条件，决定不予提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意 1 票，反对 5 票，弃权 1 票，未获得通过。

公司董事金利伟先生、周忠英女士，公司职工代表董事任绍楠先生对本议案投反对票，反对理由：鲍佳提出的罢免理由无事实依据，其提出罢免议案损害了其他股东和中小股东的利益，违反了《公司法》《公司章程》相关规定。

公司独立董事寿泓先生、肖炜麟先生对本议案投反对票，反对理由：金利伟在任期间勤勉尽责，反对罢免金利伟第五届董事会非独立董事职务的议案。

公司独立董事景乃权先生对本议案投弃权票，弃权理由：针对罢免理由中的董事长各种违规事项本人无充分信息对其进行合理判断。

公司说明：公司董事长金利伟先生在任职期间忠实、勤勉地履行了董事义务，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事或应予罢免的法定情形。股东鲍佳女士提出的罢免理由无事实依据，其对董事提出罢免提案违反《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会决定不予提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第五届董事会提名委员会第七次会议审查意见；
- 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

2026 年 6 月 23 日