

杭州可靠护理用品股份有限公司

关于取消召开 2026 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于取消召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2026 年 3 月 12 日（星期四）下午 14:30 召开的 2026 年第二次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消股东会会议的基本情况

1、取消股东会会议的届次：2026 年第二次临时股东大会

2、取消股东会会议的召集人：董事会

3、取消股东会会议的会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 12 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 3 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

4、取消股东会会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

5、取消股东会会议的股权登记日：2026 年 3 月 6 日

二、取消股东会会议的原因及后续处理

公司为进一步核实相关情况，经审慎研究，公司董事会决定取消原定于 2026 年 3 月 12 日（星期四）召开的 2026 年第二次临时股东大会。后续公司将根据相关工作进展和实际情况做出相应安排并及时披露。

本次股东会会议的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会对本次取消股东会会议给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者谅解。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次（临时）会议决议。

特此公告。

杭州可靠护理用品股份有限公司董事会

2026年3月1日