

证券代码：301009

证券简称：可靠股份

杭州可靠护理用品股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称及人员姓名	通过全景网网络平台参与浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会的投资者
时间	2026年5月13日 15:00-17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理兼董事会秘书（代行）：金利伟 副总经理兼财务总监：李超楠 独立董事：寿泓
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于 2026 年 5 月 13 日(周三)下午 15:00-17:00 在全景网平台参加了“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”，主要问答情况如下：</p> <p>问题一、2024 年公司净利润仅 3000 多万，却拟斥资 6.5 亿现金收购纸巾代工厂汉合纸业。请问董事长：1.第二大股东鲍佳称事先完全不知情。此项重大决策是否依法保障了所有董事的知情权和参与权？2.收购标的与公司成人失禁护理第一股的战略定位有何关系？为何要跨界收购红海产业？3.收购资金来源？是否会增加负债或影响分红？</p> <p>答：您好！公司拟以现金方式收购汉合纸业不低于 60%的股权，并</p>

实现对其控股。目标公司 100%股权的整体估值暂定为不高于人民币 6.5 亿元,其 100%股权的估值及交易定价最终以审计评估报告和正式签署的收购协议为准。1.本次交易目前处于前期筹划的意向阶段,签署意向协议即触发法定披露义务。现尚处于尽职调查阶段,最终能否实施并完成存在不确定性。公司将按照法律法规等规定,履行法定的内部决策程序和信息披露义务。2.公司收购汉合纸业是战略发展规划的重要举措,旨在通过双方产品线与海外渠道的优势互补,实现产业横向延伸。双方在市场、客户、产品、采购等方面均有协同性。3.公司将综合评估自身现金流状况及未来经营发展需求,在确保公司财务稳健的前提下审慎决策,切实维护全体股东的长远利益。相关情况请以公司后续在指定信息披露媒体披露的公告为准。感谢您对公司的关注。

问题二、作为散户,想要到贵公司实地调研,公司有没有相关安排?

答:您好!公司高度重视与广大投资者的沟通交流,欢迎各位投资者来公司实地调研。为确保调研工作的有序进行,您可提前通过以下方式与公司联系预约——电话:0571-63702088;邮件:coco-ir@cocohealthcare.com。收到您的预约信息后,公司工作人员将与您对接,协调具体的调研时间与行程安排。感谢您的关注。

问题三、2025年8月,公司与广西杭港的关联交易被浙江证监局认定违规,董事长和财务总监被出具监管谈话措施。请问董事长:1.关联交易当时为何未及时披露?责任在谁?2.目前整改是否已完成?审批流程有何改进?3.如何保证类似违规不再发生?

答:您好!1.相关责任人已接受浙江证监局的监管谈话措施。2.目前,公司已完成相应整改,2026年度日常关联交易预计事项已依法履行法定程序并及时披露。3.公司已梳理并优化关联交易及信息披露相关流程,并建立了预警机制,明确了有关岗位的合规责任,未来将杜绝此类事项再次发生。感谢您的关注。

问题四、请问高管拿高薪投资者亏损严重,这种做法是否合理?

答：您好！公司 2025 年度经营业绩稳健增长。公司高级管理人员薪酬水平综合考虑行业市场水平、岗位价值贡献以及公司经营状况。公司将继续做好经营管理，努力创造持续稳健增长的经营业绩回报广大投资者。公司股价受诸多因素的综合影响，存在不确定性，公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。感谢您的关注。

问题五、请李总就广大股民颇为关心的鲍佳女士薪酬情况做简单说明。

答：您好！2024 年度鲍佳女士薪酬主要包含两个部分：基准薪酬和业绩提成奖励；2025 年度仅包含基准薪酬。相关数字在相关公告中有所披露。感谢您的关注。

问题六、请金总介绍一下与锦欣复星康养集团合作的现状，及项目未来发展前景。

答：您好！公司与该类康养型公司优势互补，深耕养老福祉领域，共同为社会创造专业的养老服务产品，更好地满足老年人多层次多样化需求。感谢您的关注。

问题七、可靠股份内斗严重影响公司发展，股价上市后一路下跌，管理层后期有何措施？

答：您好！公司积极加强内部沟通，目前公司治理与经营决策稳健运行。公司股价受诸多因素的综合影响，存在不确定性，公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。未来，公司将继续深耕养老领域，致力于以稳健经营业绩夯实公司价值，切实维护全体股东的合法权益。感谢您的关注。

问题八、上市后公司为何业绩毫无改善，未来可靠还能获得投资者认可么，上市后买入公司的投资者亏损严重，公司上市目的是什么？

答：您好！公司 2025 年度实现营业收入同比增长 6.65%，公司整体

	<p>归母净利润同比增长 15.87%，经营现金流净额同比增长 141.71%，经营质量持续改善。银发经济是国家重点支持的战略方向，十五五规划明确大力发展银发经济。公司将立足这一时代机遇，深耕养老领域，充分利用资本市场平台，加快产品创新和渠道拓展，以稳健经营业绩回报投资者。感谢您的关注。</p> <p>问题九、管理层您好。面对目前行业内较为激烈的市场竞争态势，公司在今年的市场开拓（例如渠道下沉、新客户拓展或海外市场布局）上，主要有哪些侧重点或新的规划思路？</p> <p>答：您好！公司坚持“自主品牌+ODM”双轮驱动战略模式，继续向新市场、新产品、新领域进行延伸拓展。2026 年度，公司将持续推进线上线下一体化运营，探索“线上下单、附近机构或药店配送”的 O2O 模式，提升即时服务能力。同时，深化与头部连锁药房、大型养老集团的战略合作，构建排他性或深度绑定的渠道联盟，进一步巩固渠道优势。此外，公司大力发展自主品牌跨境业务，计划增设更多区域性海外站点，组建本地化运营团队，探索与海外养老产品分销商的合作路径。感谢您的关注。</p> <p>问题十、请问我是否还能持有公司股份，看外面都涨上天了，公司却持续阴跌，作为投资者对公司很失望，相信可靠伤害很大</p> <p>答：您好！公司充分理解您的心情，二级市场的股价波动受多种因素的影响。公司管理层始终致力于通过稳健经营与高质量发展，不断改善公司经营业绩以回报股东。投资有风险，建议您保持理性，审慎决策。感谢您的关注。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>

附件清单 (如有)	无
日期	2026年5月13日