

证券代码：301078
债券代码：123208

证券简称：孩子王
债券简称：孩王转债

公告编号：2024-038

孩子王儿童用品股份有限公司

关于公司 2023 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、误导性陈述或者重大遗漏。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、 利润分配预案的基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 69,463,104.73 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金 6,946,310.47 元后，加上以前年度未分配利润，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润 266,642,522.95 元，合并报表累计未分配利润为 939,656,375.38 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 266,642,522.95 元。

为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策和长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：

以公司 2024 年 3 月 31 日公司总股本 1,109,742,548 股扣除截至 2024 年 3 月 31 日公司回购专户中已回购股份 7,954,000 股后的股本 1,101,788,548 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），总计派发现金股利 55,089,427.40 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不转增股本，不送红股。本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照每股分红比例不变的原则，相应调整分配总额。

二、 利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，符合公司确定的利润分配政策，保障公司全体股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

三、 利润分配预案的决策程序

2024年4月23日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

2024年4月23日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

四、 其他情况说明

在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2024年4月25日