

## 孩子王儿童用品股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的公告

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”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为进一步维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：

#### 一、聚焦主业，实现高质量可持续发展

##### （一）持续深耕母婴童领域，强化核心竞争力

公司自设立以来，始终专注于母婴童商品零售及增值服务，通过“科技力量+人性化服务”，深度挖掘客户需求，开创了以会员关系为核心资产的单客经营模式。截至2024年末，公司已在全国21个省（市）、超200个城市开设了近1,200家门店，并打造了包括移动端APP、微信公众号、小程序、微商城等在内的线上平台，为消费者提供一站式购物及全方位成长服务。未来，公司将聚焦主业主责，继续深耕母婴童领域，打造全球优选的供应链体系，进一步扩充中大童及新家庭商品品类，充分满足用户需求，进一步巩固和提升公司在行业内的品牌知名度和市场份额。

##### （二）加速线上业务发展，推进线上线下融合

基于公司多年来打造的数智化体系、庞大的用户群体，公司将加快推进线上业务发展，强化数据驱动，加大对外合作交流，加大在电商平台和社交媒体上的投入，通过开展直播、云仓销售、社会化分享、DTC精准营销等多种形式，拓展线上销售渠道，不断提升线上业务收入占比。同时，公司将加强线上线下业务的深度融合，实现会员体系、营销活动、商品库存等方面的互联互通，为消费者提供更丰富、更高纬度的购物体验。

### （三）加大下沉市场布局，提升市场覆盖率

公司将根据市场需求和发展战略，持续优化门店布局，重点加大在下沉市场布局以及新兴商圈的市场拓展，大力发展优选、精选店，不断提高门店市场的覆盖率，持续扩大在全国市场的知名度和影响力。同时，公司将注重门店的精细化管理，持续改造升级儿童生活馆，进一步扩充中大童及新家庭商品品类，提升门店运营效率和服务质量，打造具有特色的门店形象和购物环境，从而吸引更多消费者。

### （四）坚持全球优选、短链和自营，持续优化供应链

公司将进一步加强供应链管理，坚持全球优选、短链和自营，优化供应商合作体系，拓展优质供应商资源，确保商品供应的稳定性和质量。基于公司线上、下沉市场发展，打造与之匹配的供应链管理体系。持续推进差异化供应链建设，加大专供商品、自有品牌的发展，不断提升收入占比。同时，公司将加大在物流配送、仓储管理等方面的投入，提升供应链的运营效率和响应速度，持续降低运营成本。

### （五）加大投资发展力度，构建母婴童产业生态圈

基于公司长期发展战略，公司将积极寻找符合公司整体业务发展战略的标的资产，围绕母婴童、新家庭、女性&妈妈等人群，以及满足用户情绪价值赛道，寻找优质的供应链、品牌、IP等，从而持续扩大公司的规模优势，提升公司的盈利能力和核心竞争力，从而构建起母婴童产业生态圈，推动行业变革，引领产业升级。

## 二、提升信息披露质量，加强投资者关系管理

### （一）提高信息披露的及时性、准确性和完整性

公司将严格按照法律法规、中国证监会及深圳证券交易所相关要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，不断提高信息披露质量和透明度。公司将加强对信息披露事务的管理，优化信息披露流程，确保信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司将加强对内幕信息的管理，严格控制内幕信息知情人范围，防止内幕交易的发生。

### （二）丰富投资者沟通渠道，增强与投资者的互动

公司将进一步丰富投资者沟通渠道，通过投资者关系互动平台、网上业绩说明会、接听投资者电话、接待投资者来访、参加媒体相关活动、机构路演推介等方式，与广大投资者保持密切沟通。公司将及时回复投资者的提问和关切，积极传递公司的发展战略、经营成果和投资价值，增强投资者对公司的了解和信任。同时，公司将定期组织投资者调研活动，邀请投资者实地参观公司总部、门店、物流中心等，让投资者更加直观地了解公司的业务运营情况。

### （三）加强投资者教育，引导投资者理性投资

公司将积极开展投资者教育活动，通过公司官网、投资者关系互动平台等渠道，向投资者普及证券市场基础知识、法律法规和投资风险等方面的知识，引导投资者树立正确的投资理念，理性投资。公司将及时发布风险提示公告，提醒投资者关注公司面临的各种风险因素，避免盲目跟风投资。

## 三、完善公司治理，提升规范运作水平

### （一）加强内部控制建设，防范经营风险

公司将持续加强内部控制建设，完善内部控制制度，优化内部控制流程，确保内部控制的有效性。公司将加强对重点领域和关键环节的风险防控，建立健全风险预警机制和应急处理机制，及时发现和化解潜在的经营风险。例如，公司将加强对财务风险管理，严格控制资金风险、应收账款风险等；加强对采购、销售等业务环节的内部控制，防范商业贿赂、合同欺诈等风险。

### （二）优化公司治理结构，提高决策效率

公司将进一步优化公司治理结构，明确股东会、董事会、监事会和管理层的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。公司将加强董事会建设，提高董事会的决策能力和独立性，充分发挥独立董事的监督作用。同时，公司将加强对管理层的监督和考核，建立健全激励约束机制，提高管理层的工作积极性和责任心。

### （三）加强合规管理，提升依法治企水平

公司将高度重视合规管理工作，加强对法律法规、监管政策的学习和研究，确保公司的经营活动符合法律法规和监管要求。公司将建立健全合规管理制度，加强对员工的合规培训，增强员工的合规意识并提升风险防范能力。同时，公司

将加强对合规风险的监测和评估，及时发现和纠正违规行为，维护公司的良好形象和声誉。

#### **四、重视股东回报，实行稳健分红政策**

##### **（一）制定合理的利润分配政策，保障股东权益**

公司将根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定合理的利润分配政策，明确利润分配的原则、形式、比例和时间等，保障股东的合法权益。公司将在充分考虑公司发展战略、经营业绩、财务状况、资金需求等因素的基础上，合理确定利润分配方案，确保公司的可持续发展和股东的长期利益。

##### **（二）持续稳定分红，增强投资者信心**

公司始终将投资者回报置于重要地位，在全力保障可持续高质量发展的同时，坚定致力于维持股东回报水平的长期稳定性，以此增强投资者的认同感与获得感。

《公司章程》中对利润分配政策予以明确规定，并切实有效执行。自 2021 年上市起，公司在满足分红条件的基础上，持续以现金分红的方式回馈股东，累计现金分红金额 9,913.72 万元，占公司上市后累计经审计归属于上市公司股东净利润的 23.12%，充分展现了公司对股东权益的尊重与维护。此外，上市以来，公司共发出两期股份回购方案，首次回购 520.16 万股，回购金额 5,049.62 万元；第二次回购 433.83 万股，回购金额 3,000.19 万元。

公司将坚持持续稳定的分红政策，积极回报投资者。在满足公司正常生产经营和发展资金需求的前提下，公司将优先考虑现金分红，确保分红的连续性和稳定性。公司将根据公司盈利情况和现金流状况，合理确定分红比例，不断提高股东的投资回报。同时，公司将积极探索其他回报股东的方式，如股份回购、股权激励等，增强投资者对公司的信心。

##### **（三）加强与投资者沟通，听取股东意见**

公司将加强与投资者的沟通和交流，及时了解投资者对公司利润分配政策的意见和建议。公司将通过股东会、投资者关系互动平台等渠道，充分听取股东的诉求，合理调整利润分配政策，提高利润分配方案的科学性和合理性。同时，公司将积极向投资者解释利润分配政策的制定依据和考虑因素，增强投资者对公司利润分配政策的理解和认同。

公司将积极践行“质量回报双提升”行动方案，努力提升公司的核心竞争力和盈利能力，为股东创造更大的价值。同时，公司将不断完善公司治理结构，加强信息披露和投资者关系管理，积极回报投资者，与投资者共享公司发展成果，共同推动公司实现高质量可持续发展。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2025年1月14日