

孩子王儿童用品股份有限公司 关于第四届董事会第三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2025年8月8日以书面、电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，于2025年8月18日通过现场会议及通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长汪建国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-072）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-073）。

本议案已经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-074）。

本议案已经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-075）。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。根据公司2024年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司拟回购注销14名激励对象合计持有的本次不能解除限售的157,290股第一类限制性股票及作废1名激励对象合计持有的不能归属的9,000股第二类限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-076）。

本议案已经董事会审计委员会2025年第五次会议、薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过，律师出具了相关法律意见。

根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《孩子王儿童用品股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

鉴于公司已完成珠海市丝域实业发展有限公司的收购，为提高公司资金使用效率、提升资产收益，在确保不影响公司正常经营及资金安全的情况下，拟在原审批额度不超过42亿元人民币的基础上，增加7亿元闲置自有资金购买理财产品的额度，即公司（含子公司）使用不超过人民币49亿元（含本数）的闲置自有资金购买风险性低、流动性好的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起至2025年年度股东会召开日止有效，即在上述期限内任一时点理财产品余额不得超过上述限额，在前述额度内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2025-077）。

本议案已经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、审计委员会2025年第五次会议决议；
- 3、薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2025年8月19日