

证券代码：301078

证券简称：孩子王

公告编号：2026-001

孩子王儿童用品股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第五次会议于2025年12月31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2026年1月9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《关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

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《关于变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-002）、《孩子王儿童用品股份有限公司章程》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司 2026 年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展和生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，交易价格遵循公平、公开、公允、合理的原则，符合市场情况，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情况，不会影响公司业务的独立性。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议和独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事汪建国、徐卫红回避表决。

（三）审议通过《关于公司不动产贷款抵押的议案》

经审议，董事会认为：本次公司向银行申请贷款以自有资产进行抵押，主要是为了满足金融机构的相关要求。目前公司生产经营正常，抵押资产占公司总资产的比例较小，不会对公司的经营发展造成不利影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。

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《关于公司不动产贷款抵押的公告》（公告编号：2026-004）。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会提请公司于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会，对本次须提交公司 2026 年第一次临时股东会的事项进行审议。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-005）。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2026年1月10日