

孩子王儿童用品股份有限公司

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

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2026年1月9日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《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》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册地址、注册资本、经营范围及修订《公司章程》的情况

（一）注册地址变更情况

鉴于公司新办公大楼已建设完成，公司总部于近日迁入新办公大楼，公司拟将注册地址由“南京市麒麟科技创新园智汇路300号”变更为“南京市江宁区沧波门南街108号3幢1701室”。

（二）注册资本变更情况

2025年4月25日，公司2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属股份上市流通，公司总股本增加3,450,960股，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-032）。

2025年8月5日，公司2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票因个人原因离职，公司取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票413,160股，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-067）。

2025 年 11 月 11 日，公司 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股票因个人原因离职，公司取消其激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 157,290 股，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分第一类限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2025-091）。

经上述变更后，公司总股本变更为 1,261,202,616 股，公司注册资本变更为 1,261,202,616 元。

（三）经营范围变更情况

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》（中华人民共和国国务院令第 746 号）的相关规定及市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求，需对现有经营范围进行规范表述，公司拟对经营范围进行修订。同时根据公司实际业务情况，公司拟将现有经营范围删除“广告设计、代理”、“广告发布”、“广告制作”、“社会经济咨询服务”、“企业管理咨询”、“图文设计制作”。公司的主营业务、生产经营情况未发生重大变化。

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合上述公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第五条 公司住所：南京市麒麟科技创新园智汇路 300 号	第五条 公司住所：南京市江宁区沧波门南街 108 号 3 幢 1701 室
第六条 公司注册资本为 1,258,322,106 元人民币。	第六条 公司注册资本为 1,261,202,616 元人民币。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：图书、报刊批发零售；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品（含冷藏冷冻食品）销售；其他婴幼儿配方食品销售；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；医疗器械（一类、二类）的	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为： 许可项目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；药品零售；游艺娱乐活动；理发服务；生活美容服务；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关

<p>销售；母婴用品、儿童用品、玩具的研发与销售；服装设计与销售；化妆品销售；日用百货销售；办公类电子设备的零售与批发；儿童娱乐设备（玩具）零售与批发及佣金代理（拍卖除外）；自营和代理纺织、玩具、用品等商品及技术的进出口；非学历职业技能益智开发，儿童娱乐设备领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；儿童玩具、儿童用品租赁，经济信息咨询，乐器信息的咨询服务。会议与展览服务、礼仪服务，摄影服务，组织文化艺术交流活动，乐器及配套器材、音响设备的安装、维护、租赁；企业形象的策划、商务服务，商场内母婴服务；儿童室内游戏娱乐服务；通讯设备及智能卡的销售；开放式货架销售；房屋租赁；物业管理，仓储服务，装卸搬运服务，商业信息服务；票务代理；育儿知识培训服务。抚触及被动操；催乳按摩；营养指导及营养餐搭配；以特许经营方式从事商业活动；健康信息咨询，供应链管理、普通货物道路运输、商品展示、电子产品批发与零售；工艺品、箱包、钟表销售。特殊婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售；理发服务；美容服务；家政服务；养生保健服务；出版物互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品互联网销售；互联</p>	<p>部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：母婴用品销售；母婴用品制造；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品添加剂销售；食品进出口；宠物食品及用品零售；国内贸易代理；会议及展览服务；家用电器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单用途商业预付卡代理销售；软件开发；日用百货销售；金属结构销售；日用化学产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；销售代理；日用口罩（非医用）销售；针纺织品销售；纸制品销售；日用品销售；国内货物运输代理；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；家具销售；宠物销售；玩具销售；玩具制造；钟表销售；美发饰品销售；礼品花卉销售；箱包销售；日用杂品销售；塑料制品销售；音响设备销售；通讯设备销售；体育用品设备出租；特种设备出租；休闲娱乐用品设备出租；文化用品设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；体育用品及器材零售；体育用品及器材</p>
--	--

<p>网销售（除销售需要许可的商品）；婴幼儿洗浴服务；家用电器销售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物食品及用品零售；租赁服务（不含出版物出租）；日用化学产品销售；日用口罩（非医用）销售；体育用品及器材零售；日用品出租；文化用品设备出租；休闲娱乐用品设备出租；特种设备出租；体育用品设备出租；期刊出租；图书出租；音像制品出租；报纸出租；母婴生活护理（不含医疗服务）；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件销售；美发饰品销售；餐饮服务；旅游业务；药品零售；母婴保健技术服务；城市宠物服务（不含动物诊疗）；宠物销售；卫生用杀虫剂销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；商务代理代办服务。</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核准的内容为准。</p>	<p>批发；办公设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；电子产品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；个人卫生用品销售；化妆品零售；化妆品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；卫生用杀虫剂销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；日用品出租；五金产品零售；五金产品批发；鞋帽零售；鞋帽批发；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；体验式拓展活动及策划；体育保障组织；体育竞赛组织；体育赛事策划；体育健康服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；图书出租；报纸出租；期刊出租；音像制品出租；非居住房地产租赁；城市宠物服务（不含动物诊疗）；宠物服务（不含动物诊疗）；养生保健服务（非医疗）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；供应链管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；家政服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；企业形象策划；</p>
--	--

	<p>乐器零配件销售；乐器零售；乐器维修、调试；物业管理；消毒剂销售（不含危险化学品）；信息系统集成服务；婴幼儿洗浴服务；游乐园服务；游艺及娱乐用品销售；照相机及器材销售；专业设计服务；装卸搬运；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；日用家电零售；母婴生活护理（不含医疗服务）；票务代理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；商务代理代办服务；摄影扩印服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。</p> <p>公司的经营范围以公司登记机关核准的内容为准。</p>
<p>第二十一条 公司已发行的股份数为 1,258,322,106 股，均为人民币普通股。</p>	<p>第二十一条 公司已发行的股份数为 1,261,202,616 股，均为人民币普通股。</p>

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。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章程》。

上述条款修订尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案并签署相关文件，授权有效期限为公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次拟变更的事项最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

二、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、修订后的《孩子王儿童用品股份有限公司章程》。

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