

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年4月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2026年4月20日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林国栋先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：

1、审议通过了《2026年一季度报告》。

公司董事、高级管理人员对《2026年一季度报告》签署了书面确认意见。

《2026年一季度报告》请见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会2026年第四次会议决议。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2026年4月27日