

孩子王儿童用品股份有限公司 关于第四届董事会第九次会议决议的公告

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”）第四届董事会第九次会议于2026年5月25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6月1日通过现场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，公司高级管理人员列席了会议。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》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《关于拟变更公司名称、公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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《关于拟变更公司名称、公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-050）。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

为积极响应国家关于促进生活性服务业高质量发展的战略号召，结合公司中长期战略发展需要及实际经营情况，深度布局面向新家庭的全周期服务生态，公司拟以自有资金出资，与关联方公司董事/总经理徐卫红先生、董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生、职工代表董事/助理总裁刘立柱先生，以及非关联方王

星媛女士共同对杭州贝护芊芊信息技术有限公司进行投资。

关联交易协议尚未签订，董事会授权公司管理团队签署相关协议，并办理后续工商登记相关事宜。

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《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-051）。

本议案已经独立董事专门会议 2026 年第三次会议、董事会审计委员会 2026 年第五次会议和董事会战略委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生、刘立柱先生回避表决。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

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《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-052）。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议；
- 4、董事会战略委员会 2026 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

2026 年 6 月 2 日