

孩子王儿童用品股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的公告

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。

特别提示：

- 本次分配方案为每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。
- 本次利润分配拟以总股本扣除截至股权登记日公司回购专户中已回购股份后的股本为基数，向普通股股东分配 2024 年年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、审议程序

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）2024 年度利润分配预案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 54,571,855.23 元，提取法定盈余公积金 5,457,185.52 元，加上年初未分配利润 266,642,522.95 元，扣除已支付 2023 年度及 2024 年中期现金分红 77,377,239.51 元，实际可供分配利润为 238,379,953.15 元。公司 2024 年度合并报表可供分配利润为 1,038,079,508.48 元。根据《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》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024 年度可供股东分配的利润为 238,379,953.15 元。

经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：以现有总股本 1,258,322,106 股剔除回购专户已回购股份 9,539,900 股后的总股本 1,248,782,206 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币（含税），共计派发现金红利 62,439,110.30 元（含税），本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，公司将按照每股分红比例不变的原则，相应调整分配总额。

本次利润分配后，公司 2024 年度累计现金分红总额为 84,538,363.16 元。2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 23,484,630.76 元（不含交易费用），2024 年度现金分红和股份回购总额合计 108,022,993.92 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 59.60%。

（二）提请股东会授权董事会制定中期分红方案

公司提请股东会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，拟于 2025 年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自 2024 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	84,538,363.16	55,277,986.65	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	181,257,558.13	105,115,485.47	122,108,569.52
研发投入（元）	51,131,415.44	51,264,629.82	88,314,269.00
营业收入（元）	9,336,993,574.53	8,752,590,166.89	8,520,163,477.19

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,038,079,508.48
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	238,379,953.15
上市是否满三个完整会计年度	是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	139,816,349.81
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	136,160,537.71
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	139,816,349.81
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	190,710,314.26
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	0.72%
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 139,816,349.81 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案的合理性说明

本次现金分红方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日