证券代码：002762　　证券简称：金发拉比　　公告编号：2026-055号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第六次会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于会议召开三日前通过书面形式发出，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，董事会秘书列席会议。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。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过了《2026 年三季度报告》

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日