

孩子王儿童用品股份有限公司

关于第三届董事会第三十七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十七次会议于 2025 年 4 月 19 日以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 2025 年 4 月 24 日通过现场会议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 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司监事列席了会议。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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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》（以下简称“《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《关于公司 2025 年第一季度报告全文的议案》

经审核，董事会认为：公司 2025 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营状况。

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《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-035）。

本议案已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不

影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 0.8 亿元的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的保本型产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

董事会授权负责理财业务的公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件。

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《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-036）。

保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审核，同意提名汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生、蔡博先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

为保证董事会正常运作，在股东会选举产生新一届董事会前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

3.01 提名汪建国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.02 提名徐卫红先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.03 提名侍光磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3.04 提名蔡博先生为公司第四届董事会非独立董事候选人

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案须提交股东会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人进行逐项表决。

（四）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审核，同意提名饶钢先生、钱智先生、蒋春燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

本次独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，与公司非独立董事候选人一并提交股东会审议。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

4.01 提名饶钢先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.02 提名钱智先生为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.03 提名蒋春燕女士为公司第四届董事会独立董事候选人

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案已经董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案须提交股东会审议，并将采取累积投票制对每位独立董事候选人进行逐项表决。

（五）审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

参照与公司所处行业、规模和地区类似的上市公司独立董事的津贴水平，拟定公司第四届董事会独立董事津贴标准为：人民币 20 万元/年/人（税前）。

本议案已事先提交至董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议，因本议案与独立董事相关，董事会薪酬与考核委员会委员蒋春燕女士、饶钢先生回避表决。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事饶钢、钱智、蒋春燕回避表决。

本议案须提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》在公司股东会审议通过之后生效并实施。

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《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）及修订后的《公司章程》。

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东会审议。

（七）逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

结合公司的实际情况及需求，对现行《孩子王儿童用品股份有限公司股东会议事规则》《孩子王儿童用品股份有限公司董事会议事规则》等公司治理制度进行修订。具体情况如下：

7.1 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司股东会议事规则>的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东会审议。

7.2 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东会审议。

7.3 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东会审议。

7.4 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东会审议。

7.5 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东会审议。

7.6 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交股东会审议。

7.7 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交股东会审议。

7.8 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7.9 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7.10 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7.11 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7.12 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7.13 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司内部审计工作制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7.14 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7.15 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司委托理财管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7.16 审议通过《关于修订<孩子王儿童用品股份有限公司证券投资管理制度>的议案》

表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）及相关制度全文。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、审计委员会 2025 年第二次会议决议；
- 3、提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议；
- 5、华泰联合证券有限责任公司关于孩子王儿童用品股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日