

证券代码：871147

证券简称：万家宝

主办券商：国融证券

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月3日以书面方式发出
- 会议主持人：林建筑先生
- 会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会应到董事5人，实到5人，会议由董事林建筑先生主持。本次董事会的召开符合国家法律法规、规章和公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《2024年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司<2024 年年度报告>》(公告编号：2025-006) 及《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司<2024 年年度报告摘要>》(公告编号：2025-007)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2024 年度公司利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

公司计划 2024 年不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司<关于预计 2025 年日常性关联交易的公告>》(公告编号：2025-010)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事林建筑为题述当事人，颜柳蓉作为其配偶，二人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司〈关于召开 2024 年年度股东大会通知公告〉》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日