

证券代码：874178

证券简称：孕婴世界

主办券商：国信证券

成都孕婴世界股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年6月10日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：成都市金牛区一环路北三段1号1栋4单元22层成都孕婴世界股份有限公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：江大兵
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于成都孕婴世界股份有限公司2025年1-3月审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1-3 月的财务报表进行审阅，并出具了《成都孕婴世界股份有限公司审阅报告》（天职业字[2025]30008 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2025-071）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁晓东、刘凤元、周蕾对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件相关规定，公司对前期财务报表重新梳理，对相关会计处理进行了检查，对前期差错进行更正，并对公司 2024 年年度报告及摘要、2024 年半年度报告、2023 年年度报告及摘要、公开转让说明书、2021 年-2024 年关联交易进行了追溯调整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前期会计差错更正事项出具了《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（天职业字[2025]31152 号）以及《前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（天职业字[2025]31430 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

（1）《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-072）；

（2）《2022-2024 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2025-073）；

- (3)《2021 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》(公告编号：2025-074)；
- (4)《关于前期会计差错更正后的 2021 年度-2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月、2024 年度财务报表和附注》(公告编号：2025-075)；
- (5)《2024 年年度报告(更正公告)》(公告编号：2025-076)；
- (6)《2024 年年度报告(更正后)》(公告编号：2025-077)；
- (7)《2024 年年度报告摘要(更正公告)》(公告编号：2025-078)；
- (8)《2024 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2025-079)；
- (9)《2024 年半年度报告(更正公告)》(公告编号：2025-080)；
- (10)《2024 年半年度报告(更正后)》(公告编号：2025-081)；
- (11)《2023 年年度报告(更正公告)》(公告编号：2025-082)；
- (12)《2023 年年度报告(更正后)》(公告编号：2025-083)；
- (13)《2023 年年度报告摘要(更正公告)》(公告编号：2025-084)；
- (14)《2023 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：2025-085)；
- (15)《公开转让说明书(更正公告)》(公告编号：2025-086)；
- (16)《公开转让说明书(更正后)》(公告编号：2025-087)；
- (17)《关于确认 2022 年-2024 年关联交易的公告(更正公告)》(公告编号：2025-088)；
- (18)《关于确认 2022 年-2024 年关联交易的公告(更正后)》(公告编号：2025-089)；
- (19)《关于确认 2021 年-2023 年关联交易的公告(更正公告)》(公告编号：2025-090)；
- (20)《关于确认 2021 年-2023 年关联交易的公告(更正后)》(公告编号：2025-091)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁晓东、刘凤元、周蕾对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提议召开成都孕婴世界股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 6 月 27 日召开成都孕婴世界股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-092）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《成都孕婴世界股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

成都孕婴世界股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日