

证券代码：002762

证券简称：*ST金比

公告编号：2025-064号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2025年10月23日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2025年10月20日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。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：

1、审议通过了《2025年三季度报告》。

请详见公司发布于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于确认公允价值变动损益及计提长期投资减值准备的议案》。

请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认公允价值变动损益及计提长期投资减值准备的公告》（2025-065号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2025年10月27日