

孩子王儿童用品股份有限公司

关于制定 H 股上市后适用的公司治理制度的公告

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。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于审议公司本次 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次修订、制定原因及依据

根据公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市（以下简称“H 股发行上市”）的需要，对部分公司制度进行修订并新增制定部分制度。

二、本次修订、制定制度情况

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	《孩子王儿童用品股份有限公司独立董事工作制度（草案）》	修订	是
2	《孩子王儿童用品股份有限公司关联交易管理制度（草案）》	修订	是
3	《孩子王儿童用品股份有限公司信息披露管理制度（草案）》	修订	否
4	《孩子王儿童用品股份有限公司审计委员会工作细则（草案）》	修订	否
5	《孩子王儿童用品股份有限公司提名委员会工作细则（草案）》	修订	否
6	《孩子王儿童用品股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则（草案）》	修订	否
7	《孩子王儿童用品股份有限公司战略委员会工作细则（草案）》	修订	否
8	《孩子王儿童用品股份有限公司董事及高级管理人员持股变动管理制度（草案）》	修订	否
9	《孩子王儿童用品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（草案）》	修订	否
10	《孩子王儿童用品股份有限公司董事会成员及	新增	否

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
	雇员多元化政策（草案）》		
11	《孩子王儿童用品股份有限公司董事会秘书工作细则（草案）》	修订	否
12	《孩子王儿童用品股份有限公司总经理工作细则（草案）》	修订	否

三、其他说明

1、上述第 1 至 2 项制度尚需提交公司股东会审议。

2、上述制度经董事会或股东会审议通过后，将自公司本次发行 H 股股票并于香港联交所主板上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行公司治理制度将继续适用。

3、上述制度全文详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn/>）的有关公告文件。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日