

## 孩子王儿童用品股份有限公司

### 关于第四届董事会第六次会议决议的公告

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”）第四届董事会第六次会议于2026年1月23日以书面、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2026年1月30日通过现场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8名，实际出席董事8名。会议由董事长汪建国先生召集并主持。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》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》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《关于与关联方共同投资设立合资公司的议案》

结合公司战略发展需要及实际经营情况，为持续加强公司在亲子家庭新消费线上领域的核心竞争力，推动公司可持续高质量发展，并根据市场化运作原则，进一步深化资源整合和协作关系，公司拟以自有资金出资，与关联方公司董事/总经理徐卫红先生、董事/副总经理/董事会秘书侍光磊先生，以及非关联方沈晖先生、广东辛选控股有限公司、宋铁牛先生、杜晨鹏先生、周通先生、行凌伟女士、刘虓俊先生共同出资设立合资公司浙江链拓未来网络科技有限公司（暂定名，最终以工商行政机关核准为准），共同探索线上业务模式创新，进一步拓展公司在亲子家庭新消费线上领域的业务布局，更好满足亲子家庭消费需求。

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《关于与关联方共同投资设立合资公司的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经独立董事专门会议2026年第二次会议、董事会审计委员会

2026 年第二次会议和董事会战略委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事汪建国先生、徐卫红先生、侍光磊先生回避表决。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 3、董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- 4、董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日