

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责任公司（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