

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 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2026年3月19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：2026年3月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：江大兵
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 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年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《成都孕婴世界股份有限公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营情况，公司编制了《成都孕婴世界股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 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 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号为：2026-006）。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈成都孕婴世界股份有限公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《成都孕婴世界股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况，公司董事会编制了《成都孕婴世界股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<成都孕婴世界股份有限公司 2025 年度独立董事工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《成都孕婴世界股份有限公司章程》的规定，结合公司独立董事 2025 年度工作情况，公司独立董事对 2025 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 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《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-007）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<成都孕婴世界股份有限公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《成都孕婴世界股份有限公司章程》的规定，结合公司管理层 2025 年度工作情况，公司总经理编制了《成都孕婴世界股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

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。

（五）审议通过《关于<成都孕婴世界股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《成都孕婴世界股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了《成都孕婴世界股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<成都孕婴世界股份有限公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《成都孕婴世界股份有限公司章程》等相关规定，结合公司 2026 年度经营计划，公司编制了《成都孕婴世界股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于<成都孕婴世界股份有限公司 2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司未来经营发展的计划，实现公司持续、稳定、健康发展，并更好

地维护全体股东的长久利益，经审慎研究决定 2025 年度利润暂不进行分配。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为不断推进公司的内控建设，保证公司合法合规运营，现提议聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

现根据相关法律、法规及《成都孕婴世界股份有限公司章程》，公司对 2026 年度日常关联交易情况进行了预计。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 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《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

江大兵、唐海斌为本议案关联方，需回避表决。

4. 议案表决结果：同意 5 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

为了提高闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司拟使用额度不超过 100,000 万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 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）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度<成都孕婴世界股份有限公司审计报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据有关法律、法规编制了 2025 年年度财务报表，同时聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行审计，并出具《成都孕婴世界股份有限公司审计报告》（天职业字[2026]9687 号）。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 20 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）上披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-008）。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于<内部控制的自我评价报告>和<内部控制审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《成都孕婴世界股份有限公司章程》等相关规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，编制了《成都孕婴世界股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》，并

由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都孕婴世界股份有限公司内部控制审计报告》（天职业字[2026]9688号）。

具体内容详见公司于2026年3月20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《关于内部控制的自我评价报告》（公告编号：2026-011）、《内部控制审计报告》（公告编号：2026-012）。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 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。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2025 年度<非经常性损益明细表>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《成都孕婴世界股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了2025年度的《非经常性损益明细表》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益明细表进行了审核，并出具了《成都孕婴世界股份有限公司非经常性损益明细表审核报告》（天职业字[2026]9690号）。

具体内容详见公司于2026年3月20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《非经常性损益明细表审核报告》（公告编号：2026-013）。

2. 审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为完善公司激励约束机制，有效调动公司董事的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司战略发展目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2026 年度公司董事薪酬方案》。

2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联方，全部回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

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。

（十五）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

为完善公司激励约束机制，有效调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司战略发展目标的实现，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了《2026 年度公司高级管理人员薪酬方案》。

2.回避表决情况：

唐海斌、杜睿智、王伟鉴回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

（十六）审议通过《关于延长公司公开发行股票并在北交所上市事项股东会决议

有效期及延长授权董事会办理有关事宜期限的议案》

1.议案内容：

2025年4月24日，公司召开2025年第一次临时股东会，就公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并上市相关事宜，逐项审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等议案的各项内容。该决议的有效期自股东会批准之日起12个月内有效。同时，公司2025年第一次临时股东会审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》，授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理与本次发行上市有关的事宜。

鉴于上述股东会决议有效期以及授权期限即将到期，公司本次发行上市工作处于关键阶段。为完成公司本次发行上市的相关工作，董事会提请股东会审议，将上述与公司本次发行上市相关决议的有效期延长12个月，同时将股东会对董事会的关于本次发行上市相关授权延长12个月。

具体内容详见公司于2026年3月20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《关于延长公司公开发行股票并在北交所上市事项股东会决议有效期及延长授权董事会办理有关事宜期限的公告》（公告编号：2026-015）。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.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。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要,为进一步拓展国内市场,积极推动公司的业务发展,公司拟在河南省郑州市、广东省广州市分别投资设立全资子公司,均主要从事母婴商品批发销售,注册资本分别为1,000万元、2,000万元。

具体内容详见公司于2026年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资的公告》(公告编号:2026-014)。

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。

(十八)审议通过《关于提议召开成都孕婴世界股份有限公司2025年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

公司董事会提议于2026年4月17日召开成都孕婴世界股份有限公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司于2026年3月20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《关于召开2025年年度股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-002)。

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二届董事会第九次会议决议》

成都孕婴世界股份有限公司

董事会

2026年3月20日