

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《成都孕婴世界股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

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。

（五）会议表决方式

√现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月17日14:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月16日15:00—2026年4月17日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874178	孕婴世界	2026年4月14日

2. 本公司董事、高级管理人员。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所律师作为见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《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》	√
2.00	《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》	√
3.00	《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》	√
4.00	《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》	√
5.00	《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》	
6.00	《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》	√
7.00	《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于 2025 年度<成都孕婴世界股份有限公司审计报告>的议案》	√
11.00	《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》	√
12.00	《关于公司 2025 年度<非经常性损益明细表>的议案》	√
13.00	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
14.00	《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》	√

1.00 审议《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》

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)。

2.00 审议《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》

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》。

3.00 审议《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》

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)。

4.00 审议《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》

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》。

5.00 审议《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》

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》。

6.00 审议《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》

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。

7.00 审议《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

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。

8.00 审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

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）。

9.00 审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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）。

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

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)。

11.00 审议《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》

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）。

12.00 审议《关于公司 2025 年度<非经常性损益明细表>的议案》

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）。

13.00 审议《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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》。

14.00 审议《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》

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）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（8.00、10.00、11.00、12.00、14.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8.00、13.00），回避表决股东为（议案 8.00 回避表决股东为：江大兵、唐海斌、王琼、唐亚玲、成都俊隆企业管理有限责任公司、宁波楚地锦成企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波楚地蓉成企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波韵律时节企业管理合伙企业（有限合伙）。议案 13.00 回避表决股东为：江大兵、唐海斌、杜睿智、王琼、唐亚玲、朱轶群、成都俊隆企业管理有限责任公司、宁波楚地锦成企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波楚地蓉成企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波韵律时节企业管理合伙企业（有限合伙）。）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

- 件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年4月17日 13:30-14:00

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：徐泽宁；2、联系电话：028-83192290；3、邮编：610000；4、地址：成都市金牛区一环路北三段1号1栋4单元22层2212号

(二) 会议费用：参加会议的股东所有费用自理

五、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

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。