

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

独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

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。

根据《成都孕婴世界股份有限公司章程》等相关规章制度的有关规定，我们作为成都孕婴世界股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，通过审阅相关资料，了解了相关情况，基于独立判断立场就公司第二届董事会第九次会议的相关事项，发表独立意见如下：

一、《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》

我们认为，公司董事会在审议《成都孕婴世界股份有限公司2025年年度报告及其摘要》时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

公司编制的2025年年度报告真实的反映了公司2025年度经营情况，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司编制的《成都孕婴世界股份有限公司2025年年度报告及其摘要》。

我们同意本议案，并同意将本议案递交股东会审议。

二、《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》

经审阅，我们认为公司2025年度利润分配方案综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和制度的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，议案审议程序符合相关法律法规、业务规则及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案，并同意将本议案递交股东会审议。

三、《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

经审阅，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，能够坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见，同意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。公司对审计机构的聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案，并同意将本议案递交股东会审议。

四、《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

经审阅，我们认为公司预计的2026年日常性关联交易符合公司业务开展需要，具备必要性和合理性，遵循了相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案，并同意将本议案递交股东会审议。

五、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审阅，我们认为公司在确保日常经营不受影响的前提下，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，有利于进一步提高公司的资金使用效率，遵循了相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案，并同意将本议案递交股东会审议。

六、《关于2025年度<成都孕婴世界股份有限公司审计报告>的议案》

经审阅，我们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度财务报表进行审计并出具的公司2025年年度的《成都孕婴世界股份有限公司审计报告》（天职业字[2026]9687号）符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

我们同意本议案，并同意将本议案递交股东会审议。

七、《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》

经审阅，我们认为公司编制的《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》对自身内部控制运行情况进行了客观评价，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）。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

我们同意本议案，并同意将本议案递交股东会审议。

八、《关于公司2025年度<非经常性损益明细表>的议案》

经审阅，我们认为公司编制的2025年度《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）出具的《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）真实、准确地反映了公司2025年度的非经常性损益情况，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

我们同意本议案，并同意将本议案递交股东会审议。

九、《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

经审阅，公司2026年度董事薪酬方案符合《公司章程》等相关规定，综合考虑了董事的具体职责、工作内容、公司所处地区及行业等多重因素后制定，符合所处行业和地区的薪酬水平，有利于提高相关人员勤勉尽责的积极性，更好地维护公司整体运营，有利于公司长期发展，薪酬方案的制定及审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

我们同意本议案，并同意将本议案递交股东会审议。

十、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审阅，我们认为董事会提出的高级管理人员2026年度薪酬方案，符合公司的实际经营情况，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。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

我们同意本议案，本议案无需递交股东会审议。

十一、《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》

经审阅，我们认为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符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有利于顺利推进公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关事宜，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东合法权益的情形。

我们同意本议案，并同意将本议案递交股东会审议。

成都孕婴世界股份有限公司

独立董事：丁晓东、刘凤元、周蕾

2026年3月20日