

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 2025 年度述职报告

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。

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，丁晓东、刘凤元、周蕾在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

丁晓东先生：1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1988 年 7 月至今任山东财经大学会计学院（前身山东财政学院会计学院）教师，2022 年 7 月至今任公司独立董事，2017 年 6 月至今任济南宏泰阳投资管理有限公司执行董事兼经理，2019 年 11 月至今任迈科管业控股有限公司独立董事，2021 年 11 月至 2025 年 5 月任青岛海容商用冷链股份有限公司监事，2022 年 6 月至 2025 年 2 月任山东宝港国际港务股份有限公司独立董事，2024 年 2 月至今任莱商银行股份有限公司独立董事，2025 年 5 月至今任梦金园黄金珠宝集团股份有限公司独立董事。

刘凤元先生：1970 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1997 年 7 月至 2006 年 2 月任云南大学经济管理学院教师，2006 年 3 月至今任华东政法大学国际金融法律学院教师，2022 年 7 月至今任公司独立董事，2014 年 6 月至今任上海迭达金融信息服务有限公司监事，2018 年 12 月至今任浙江辉旺机械科技股份有限公司董事，2019 年 8 月至 2025 年 8 月任北京中科晶上科技股份有限公司

司独立董事，2019年11月至今任迈科管业控股有限公司独立董事，2025年12月至今任交银施罗德基金管理有限公司独立董事。

周蕾女士：1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年3月至今任安徽财经大学会计学院教师，2023年6月至今任安徽财经大学会计学院副院长，2022年7月至今任公司独立董事，2021年1月至今任大富科技（安徽）股份有限公司独立董事，2021年6月至今任合肥恒鑫生活科技股份有限公司独立董事。

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了13次董事会会议、7次股东会会议。独立董事丁晓东、刘凤元、周蕾会议出席情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会会议次数	现场或通讯表决出席董事会会议次数	委托出席董事会会议次数	缺席董事会会议次数	是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况	列席股东会次数
丁晓东	13	13	0	0	否	7
刘凤元	13	13	0	0	否	7
周蕾	13	13	0	0	否	7

公司2025年一共召开：4次董事会战略委员会，相关委员全部出席会议；2次董事会提名委员会，相关委员全部出席会议；9次董事会审计委员会，相关委员全部出席会议；1次董事会薪酬与考核委员会，相关委员全部出席会议。

三、 发表独立意见情况

独立董事丁晓东、刘凤元、周蕾对公司2025年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了10次独立意见，具体情况如下：

会议时间	会议名称	具体事项	意见类型
------	------	------	------

2025年3月19日	第一届董事会第十六次会议	一、《关于<成都孕婴世界股份有限公司2024年年度报告及其摘要>的议案》 二、《关于<成都孕婴世界股份有限公司2024年度利润分配方案>的议案》 三、《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》 四、《关于确认2022年-2024年的关联交易事项的议案》 五、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》 六、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 七、《关于2024年度<成都孕婴世界股份有限公司审计报告>的议案》	同意
2025年4月9日	第一届董事会第十七次会议	一、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》 二、《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》 三、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》 四、《关于公司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前滚存利润分配方案的议案》 五、《关于<公司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后三年股东分红回报规划>的议案》 六、《关于公司向不特定合格投资者公开发	同意

		<p>行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》</p> <p>七、《关于公司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后填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》</p> <p>八、《关于公司及相关责任主体就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进行承诺并接受约束的议案》</p> <p>九、《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》</p> <p>十、《关于设立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》</p> <p>十一、《关于聘请公司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中介机构的议案》</p> <p>十二、《关于制定公司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后适用的<成都孕婴世界股份有限公司章程（草案）>的议案》</p>	
2025年4月29日	第一届董事会第十八次会议	<p>一、《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》</p> <p>二、《关于公司2022-2024年度<非经常性损益明细表>的议案》</p>	同意
2025年6月10日	第一届董事会第十九次会议	<p>一、《关于成都孕婴世界股份有限公司2025年1-3月审阅报告的议案》</p> <p>二、《关于公司前期会计差错更正的议案》</p>	同意
2025年6月19日	第一届董事会第二次	一、《关于董事会换届选举董事（不含独立董事）的议案》	同意

	十次会议	二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》	
2025年7月4日	第二届董事会第一次会议	一、《关于聘任公司总经理的议案》 二、《关于聘任公司副总经理的议案》 三、《关于聘任公司财务负责人的议案》 四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意
2025年8月20日	第二届董事会第二次会议	一、《关于拟取消监事会并修订<公司章程>的议案》 二、《关于公司及相关责任主体就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进行承诺并接受约束（修订稿）的议案》 三、《关于公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施（修订稿）的议案》	同意
2025年9月5日	第二届董事会第四次会议	一、《关于成都孕婴世界股份有限公司2025年1-6月审阅报告的议案》	同意
2025年9月24日	第二届董事会第五次会议	一、《关于2025年1-6月<成都孕婴世界股份有限公司审计报告>的议案》 二、《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》 三、《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表及审核报告的议案》	同意
2025年12月15日	第二届董事会第八次会议	一、《关于成都孕婴世界股份有限公司2025年1-9月审阅报告的议案》	同意

四、 履行独立董事特别职权的情况

在2025年度任期内，不存在独立董事提议召开董事会、向董事会提请召开

临时股东会的情形；不存在提议聘用或解聘会计师事务所的情形；不存在提议独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形，不存在开展现场检查的情形。

五、 其他需要说明的情况

在任职过程中，我们根据相关法律法规规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，了解日常经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公正的独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。报告期内，公司为我们履行职责提供了必要的工作条件，对我们的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。我们对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

2026 年的任期内，我们将继续忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚持独立、客观、公正的原则，维护全体公司股东，尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：丁晓东、刘凤元、周蕾

2026 年 3 月 20 日