

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4月14日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2026年4月3日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林国栋先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：

一、审议通过了《2025年年度报告及摘要》。

公司董事、高级管理人员对《2025年年度报告》签署了书面确认意见。

《2025年年度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网公告，《2025年年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

关于《2025年度董事会工作报告》，请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事李昇平先生、顾德斌先生、付玉梅女士，以及前任独立董事姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。独立董事述职报告请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

关于《2025 年度总经理工作报告》请参见公司《2025 年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析 四、主营业务分析”及“十一、公司未来发展的展望（三）2026 年经营计划”部分。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《2025 年度财务决算报告》。

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 765,917,692.57 元，归属于上市公司股东的净资产为 668,380,353.86 元，2025 年度营业收入为 386,156,476.61 元，归属于上市公司股东的净利润为-186,959,356.48 元。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务审计的结果，金发拉比婴童用品股份有限公司（母公司）2025 年度净利润为-180,245,573.36 元，2025 年末累计的可分配利润为 158,355,477.49 元。董事会经研究，认为公司自上市以来一直坚持每年现金分红回报股东，且本次分红不影响公司正常生产经营，故提议 2025 年度利润分配预案如下：

1、以公司总股本 35,402.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），本次利润分配共 17,701,250.00 元。

2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。公司董事会提请股东会审议并授权董事会办理 2025 年度利润分配等相关事宜。请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018 号）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

公司对 2025 年度的内部控制进行了自我评价，编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》，请详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会审计委员会对年审会计师完成 2025 年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质。

经公司董事会审计委员会及董事会审核，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

本议案已经公司审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。详情请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-019 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案公司独立董事已事前审议认可，同意提交本次董事会审议。关联董事林国栋回避表决。请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（2026-020 号）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。

九、审议通过了《关于计提 2025 年度长期股权投资减值准备、确认投资损失及公允价值变动损失的议案》。

请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提 2025 年度长期股权投资减值准备、确认投资损失及公允价值变动损失的公告》（2026-021 号）。

本议案已经审计委员会审议通过

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。

《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（2026-022 号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

关于《信息披露暂缓、豁免管理制度》，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

关于《董事、高级管理人员离职管理制度》，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》。

关于《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《董事薪酬及津贴考核方案》。

请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴考核方案的公告》（2026-023 号）。本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避表决。

十七、审议通过了《高级管理人员薪酬考核方案》。

请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴考核方案的公告》（2026-023 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于终止投资苍穹数码的议案》。

请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止投资苍穹数码的公告》（2026-025号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条的规定“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款规定情形，其股票交易被实施退市风险警示后，实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则 9.3.12 条第一项至第七项任一情形的，公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示”。审计机构出具了标准无保留意见的审计报告，公司 2025 年年度报告不存在《股票上市规则》9.3.12 条第一项至第七项任一情形，符合向深交所提交撤销退市风险警示申请的条件。

公司已于《2025 年年度报告》披露同时向深圳证券交易所正式提交撤销退市风险警示的申请，能否获得深圳证券交易所的同意尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请撤销退市风险警示的公告》（2026-026 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日