

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  
2025 年年度股东会会议决议公告

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 4 月 17 日

2.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。

3.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

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：江大兵

6.召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 359,999,801 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
  - 2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；
  - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 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.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （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](http://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.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）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.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）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.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）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.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）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.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）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](http://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.议案表决结果：

普通股同意股数 44,867,572 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江大兵、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）

（九）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.议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 359,999,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）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.议案表决结果:

普通股同意股数359,999,801股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

## (十三)审议通过《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.议案表决结果:

普通股同意股数34,442,119股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为江大兵、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)。

## (十四)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. 议案表决结果：

普通股同意股数359,999,801股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
(八)	《关于预计2026年日常性关联交易的议案》	13,890,009	100%	0	0%	0	0%

（十）	《关于 2025 年度<成都孕婴世界股份有限公司审计报告>的议案》	13,890,009	100%	0	0%	0	0%
（十一）	《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》	13,890,009	100%	0	0%	0	0%
（十二）	《关于公司 2025 年度<非经常性损益明细表>的议案》	13,890,009	100%	0	0%	0	0%
（十四）	《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》	13,890,009	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：田浩森、张志强

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定；本次股东会的表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

《成都孕婴世界股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

成都孕婴世界股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日