

孩子王儿童用品股份有限公司 关于第四届董事会第八次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年4月27日在公司会议室通过现场会议及通讯方式召开并做出董事会决议，会议通知于2026年4月22日以书面方式、电子邮件形式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长汪建国先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《孩子王儿童用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告全文的议案》

经审核，董事会认为：公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营状况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-037）。

本议案已经董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改。

同时提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》将在公司股东会审议通过之后生效并实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-039）及修订后的《公司章程》。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案须提交公司2025年年度股东会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、审计委员会2026年第四次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司
董事会

2026年4月28日