

证券代码：871147

证券简称：万家宝

主办券商：国融证券

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会场设置在福建省泉州市晋江市安海镇安平开发区 17-1A 公司会议室。

（五）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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 15:00-17:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871147	万家宝	2026年5月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建瀛坤律师事务所律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√

4	《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>的议案》	√
6	《关于<2025 年度公司利润分配方案>的议案》	√

- 1、《2025 年度董事会工作报告》；
- 2、《2025 年度监事会工作报告》；
- 3、《2025 年度财务决算报告》；
- 4、《2026 年度财务预算报告》；

5、内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司<2025 年年度报告>》及《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司<2025 年年度报告摘要>》；

- 6、公司计划 2025 年不进行利润分配。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持股票账户卡、身份证等办理登记手续。
- 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
- 3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书办理登

记手续。

4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真必须于 2026 年 5 月 21 日 12:00 前送达或传真至公司，不接受电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 21 日 14: 00-15:00

(三) 登记地点：福建省泉州市晋江市安海镇安平开发区 17-1A 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨清达

联系电话：0595-85761548

联系传真：0595-85761548

联系地址：福建省泉州市晋江市安海镇安平开发区 17-1A

(二) 会议费用：出席本次会议的股东所有费用自理。

五、备查文件

- 1、《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《泉州市万家宝儿童用品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

泉州市万家宝儿童用品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。