

孩子王儿童用品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 7 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》，会议决定于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年年度股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 7 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 7 日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，

因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件一）出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

- (2) 公司全体董事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师及相关人员；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108 号 T2 孩子王 17 楼 1708 室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于制定《孩子王儿童用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬	非累积投票提案	√

	方案的议案	票提案	
10.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	非累积投票提案	√

说明：

1、上述提案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司 2026 年 4 月 9 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、议案 9.00 涉及的关联股东回避表决；议案 6.00、11.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效，其余议案以普通决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

3、独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、会议登记

登记时间：2026 年 5 月 8 日。

登记地点：江苏省南京市江宁区沧波门南街 108 号 T2 孩子王 17 楼 1708 室。

登记方式：

（1）自然人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，还须持本人身份证、授权委托书；

（2）法人股东的法定代表人应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（须在 2026 年 5 月 8 日前送

达公司或发送到邮箱)，不接受电话登记。

2、会议联系方式

联系人：杨子岑

电话：025-52170981

邮箱：bod@haiziwang.com

邮编：211135

地址：江苏省南京市江宁区沧波门南街108号T2孩子王17楼1708室

3、本次股东会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第四届董事会第七次会议决议

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：孩子王儿童用品股份有限公司2025年年度股东会授权委托书
特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2026年04月09日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351078”，投票简称为“孩王投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 13 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

孩子王儿童用品股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席孩子王儿童用品股份有限公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于公司 2025 年度财务决算报告的议案	√			
3.00	关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案	√			
4.00	关于公司 2025 年度利润分配预案及提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案	√			
5.00	关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案	√			
6.00	关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案	√			
7.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√			
8.00	关于制定《孩子王儿童用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
9.00	关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度董事薪酬方案的议案	√			
10.00	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√			
11.00	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：