

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2026年8月24日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2026年8月13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，公司董事会秘书列席会议。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《2026年半年度报告及摘要》

公司《2026年半年度报告》请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026年半年度报告摘要》（2026-040号）请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

修订后的《董事会秘书工作制度》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：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》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：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的《信息披露管理制度》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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于修订〈公司章程〉的公告》（2026-041 号）。本议案须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-042 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日