证券代码：002762

证券简称：金发拉比

公告编号：2025-011号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年4月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2025年4月10日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。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《2024年年度报告及摘要》。

公司董事、监事、高级管理人员对2024年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

《2024年度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网公告，《2024年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

《2024年度董事会工作报告》详见公司《2024年度报告》之“第四节 公司治理”，《2024年度报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

公司独立董事姚明安先生、蔡飙先生、纪传盛先生向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。独立董事述职报告请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2024年度总经理工作报告》。

关于《2024年度总经理工作报告》，请参见公司《2024年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析 四、主营业务分析”及“十一、公司未来发展的展望（三）2025年经营计划”部分。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《2024年度财务决算报告》。

公司《2024年度财务决算报告》已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2024年12月31日，公司资产总额955,565,325.08元，归属于上市公司股东的净资产为868,419,465.55元，营业收入为224,688,481.76元，归属于上市公司股东的净利润为52,150,600.60元。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《2024年度利润分配预案》。

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务审计的结果，金发拉比婴童用品股份有限公司（母公司）2024年度实现净利润人民币57,713,024.75元，累计的可分配利润为356,302,300.85元。根据公司实际发展需要，董事会经研究，认为公司现金储备较为充足，资产负债率较低，且秉承公司自上市以来一直保持每年现金分红回报股东的做法，董事会决议2024年度利润分配预案如下：

1、以公司总股本35,402.5万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），本次利润分配共17,701,250.00元。

2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。

本议案已由公司监事会、独立董事专门会议审议通过。公司董事会提请股东大会授权董事会办理2024年度利润分配等相关事宜。请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014号）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《2024年度内部控制自我评价报告》。

根据中国证监会和财政部等联合发布的《企业内部控制基本规范》及公司《内部控制管理制度》，公司对2024年度的内部控制进行了自我评价，并编制和发布了《2024年度内部控制自我评价报告》，请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。截至2024年12月31日止，公司已建立并完善了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在制度执行过程中未发现重大内控缺陷。公司将不断加强规范运作意识，强化内部监督机制，促进公司健康、可持续发展。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会审计委员会对年审会计师完成2024年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

根据《公司章程》等有关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度公司及纳入合并报表范围的子公司的审计机构，聘期一年，授权公司经营层与华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签署相关协议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。详情请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2025-015号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

关联董事林浩亮、林若文、林国栋回避表决。

请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（2025-016号）

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。

九、审议通过了《关于计提 2024 年度长期股权投资减值准备及确认投资损失的议案》。

请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的公告》（2025-018 号）。本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，不会对公司产生重大影响，同意变更公司会计政策。详情请见公司发布在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（2025-019 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于要求业绩承诺方依约进行业绩补偿的议案》。

详情请见公司发布在指定信息披露媒体《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《关于标的资产业绩承诺完成情况及业绩补偿事项的公告》（2025-021 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

关于《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》，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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（2025-017 号）请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2025年4月23日