

证券代码：301078
债券代码：123208

证券简称：孩子王
债券简称：孩王转债

公告编号：2024-100

孩子王儿童用品股份有限公司

关于公司 2024 年半年度利润分配预案的公告

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。

特别提示：

- 本次分配方案为每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税）。
- 本次利润分配拟以总股本扣除截至股权登记日公司回购专户中已回购股份后的股本为基数，向普通股股东分配 2024 年半年度利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据公司 2024 年半年度财务报表，公司 2024 年上半年实现归属于上市公司股东的净利润 79,759,483.09 元，母公司 2024 年上半年净利润为-30,391,966.59 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润为 964,137,871.83 元，母公司累计未分配利润为 180,972,569.71 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年半年度可供股东分配的利润为 180,972,569.71 元。（以上数据均未经审计）

为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策和长远发展的前提下，公司拟定 2024 年半年度利润分配预案为：

以公司 2024 年 7 月 31 日公司总股本 1,114,184,313 股扣除截至 2024 年 7 月 31 日公司回购专户中已回购股份 9,074,000 股后的股本 1,105,110,313 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），总计派发现金股利 22,102,206.26 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不转增股本，不送红股。本预案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后方可实施，若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照每股分红比例不变的原则，相应调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，符合公司确定的利润分配政策，保障公司全体股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

三、利润分配预案的决策程序

公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

公司于 2024 年 8 月 15 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》。

四、其他情况说明

在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日