

证券代码：301078

证券简称：孩子王

公告编号：2026-063

孩子王数智科技股份有限公司 关于第四届董事会第十次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

孩子王数智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年8月14日以书面、电子邮件形式向公司全体董事发出会议通知及会议材料，于2026年8月24日通过现场及通讯方式召开并做出董事会决议。本次董事会会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长汪建国先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《孩子王数智科技股份有限公司章程》等制度的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-061）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-062）。

本议案已经董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过。

表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2026-064）。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-065）。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。根据公司 2025 年年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于变更回购股份用途并注销、减少注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更回购股份用途并注销、减少公司注册资本、修订〈公司章程〉暨办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-069）。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更公司经营范围、注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-068）。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高运营管理效率，公司在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司拟使用募集资金置换近 6 个月内自有资金已预先支付募投项目部分款项 12,880,322.87 元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-066）。

本议案已经审计委员会 2026 年第六次会议审议通过。

保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为进一步维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，于 2025 年 1 月 14 日制定并披露了“质量回报双提升”行动方案。

现将 2026 年上半年公司落实该行动方案的进展情况进行汇报，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展报告》（公告编号：2026-067）。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2026 年 9 月 10 日召开 2026 年第三次临时股东大会，对本次须提交公司 2026 年第三次临时股东大会审议的事项进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-070）。

表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议；

特此公告。

孩子王数智科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日