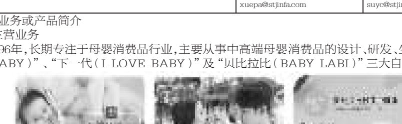
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以354025000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	金发拉比	股票代码	002762
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	薛平安	苏煜灿	
办公地址	广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号	广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号	
传真	0754-82526662	0754-82526662	
电话	0754-82516061	0754-82516061	
电子信箱	xuepa@stjinfa.com	suyc@stjinfa.com	

2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司的主营业务
公司成立于1996年，长期专注于母婴消费品行业，主要从事中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售，核心业务是对“拉比（LABI BABY）”、“下一代（I LOVE BABY）”及“贝比拉比（BABY LABI）”三大自有品牌的运营管理。

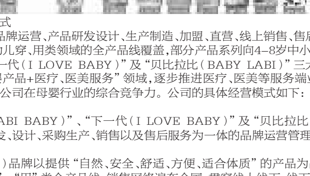


公司基于“产品+服务+互联网”战略，围绕“母婴产品+妇产医疗、医美服务”领域，持续推进服务端业务布局，完善业务框架。公司以“让母爱更科学”为企业使命，以“为母
婴消费者提供最好的产品和服务，让母婴生活更美好”为目标，将继续推进总体战略的实施和业务板块的优化，不断提升核心竞争力，引领母婴新生活，做母婴行业新标杆！
报告期内，公司在聚焦主业的同时，稳步推进母婴妇产专科医院的建设，加强与韩妃医美的协同，在品牌联动宣传、业务推广合作、顾客资源整合等协同生态领域相互合作，共同推动业务发展。韩妃医美为公司参股企业，目前未达到控股或报表合并标准，因此，报告期内公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要产品
公司旗下产品主要为以棉制用品为主的母婴消费品，已基本实现了对婴幼儿“穿”、“用”类全产品线覆盖。

公司主营的婴幼儿棉制用品和日用品基于婴幼儿的抵抗力较弱及生长快速的特性，其质量要求高，但使用周期短，消费频次密，大多具有高质量快速消费品特征。孕产妇用品主要是用于育龄妈妈的产前护理、产后修复的穿、用类产品等。

（三）公司的经营模式
公司的业务涵盖了品牌运营、产品研发设计、生产制造、加盟、直营、线上销售、售后服务等产业链全环节。公司旗下的产品已形成对0-3岁婴幼儿穿、用类领域的全产品线覆盖，部分产品系列向4-8岁中小童延伸。公司主要利润来源于“拉比（LABI BABY）”、“下一代（I LOVE BABY）”及“贝比拉比（BABY LABI）”三大自主品牌产品的销售。
公司紧紧围绕“母婴产品+医疗、医美服务”领域，逐步推进医疗、医美等服务端业务，致力于打造“产品+服务”双轮驱动协同发展模式，提升公司在母婴行业的综合竞争力。公司的具体经营模式如下：
1、品牌经营模式
公司拥有“拉比（LABI BABY）”、“下一代（I LOVE BABY）”及“贝比拉比（BABY LABI）”三大自主品牌，并从事上述品牌产品的研发、设计、采购生产、销售以及售后服务为一体的品牌运营管理，以优质的产品和服务满足中高端消费者的需求。
拉比（LABI BABY）品牌以提供“自然、安全、舒适、方便、适合体质”的产品为品牌理念，服务于中高端母婴消费群体，产品覆盖婴幼儿“穿”、“用”类全产品线，销售网络遍布全国，贯穿线上线下，线下门店主要集中在一二三四线城市，并向五六线城市拓展，线上渠道在各大主流平台均有布局。



下一代（I LOVE BABY）品牌以提供“童趣、时尚、安全、方便、适合体质”的产品为品牌理念，主要定位中端母婴消费群体，主打产品线为“穿”、“用”类母婴棉制用品。销售网络主要分布在二三四线城市，并向五六线城市延伸。

贝比拉比（BABY LABI）品牌以提供“安全、健康、适合体质”的母婴洗护、护理产品为品牌理念，锁定中高端母婴消费群体，产品覆盖洗涤、洗护和皮肤护理等功能性产品。销售网点主要布局在二三四线城市，并向五六线城市延伸拓展，线上渠道在各大主流平台均有布局。

2、研发模式
公司通过消费者反馈对数据进行分析，洞察市场变化和技术迭代的趋势，组织研发人员进行产品和技术研发及储备。公司还与汕头大学等相关科研机构共建洗护产品实验室、研发设计中心，依托公司内部研发能力及高校的研发资源，立足于母婴消费品市场需求进行产品设计、技术研发与技术应用的产业化。

3、采购模式
公司采购包括原材料和成品两方面，通过与销售部门年度预算的沟通，根据销售订单预测、出货时间节点等，对生产订单及库存进行分析，合理安排采购数量和下单时间点，确保最佳采购数量，减少资金占用时间。公司不断更新优化完善供应商信息库，采购发生时公司要求供应商寄样，采购部门和质量部门对样品进行比对论证和指标检验，从源头上加强对产品品质的控制。
4、生产模式
公司主要采取自有工厂生产、外协生产和外购生产相结合的生产模式。
（1）自有工厂生产——公司内部生产主要采用按库存量与按订单相结合的生产模式。生产中心根据库存规模和订单需求安排生产。
（2）外协生产——公司将部分生产加工订单外包给符合公司统一技术标准和生产规范的生产厂商，并由公司提供生产所需的原辅材料，委外加工厂商完成订单后交付公司。
（3）外购生产——公司负责产品研发设计，并将设计完成的原版样品、技术资料以及部分品牌商标物料提供给外包生产商进行生产，并进行过程跟进和质量监控，入库前只有符合国家和企业双重标准、抽检、复检合格的产品才可验收入库。
5、销售模式
拉比（LABI BABY）、下一代（I LOVE BABY）品牌主要采用线下+线上的销售模式。线下门店包括商场专柜店、购物中心店和品牌专卖店等，线上销售渠道包括主流电商平台、直营微商城、抖音直播店、拉拉买买小程序商城等。公司搭建中后台系统链接线上线下，通过直播带货、社群营销等赋能线下实体门店，并通过微商城的建设，使下单支付场景多样化，让线上线下相互引流，为线下门店注入新的活力。贝比拉比（BABY LABI）品牌主要采用搭建经销网络的销售模式。公司已形成了“线下门店零售网络、主流电商平台店铺、微商城、直播、洗护产品批发”等全渠道销售网络。
（1）加盟模式
加盟模式——由公司授权加盟代理商开设品牌专营店，相关人财物由加盟商支配，并按公司统一管理模式经营，公司在将货品交付加盟代理商时确认销售收入。
（2）直营模式
线下直营店——由公司直接设立品牌旗舰店或品牌专卖店进行零售，在产品交付于顾客及收到货款时确认收入或在与商场协定时间内结算时确认收入。
平台电商直营店——由公司在京东商城、天猫超市、淘宝C店等传统电商平台开设直营店铺，公司按期与该电商平台结算销售货款。
微商城——公司在微信生态体系下开设的微商城，并通过直营和加盟两个体系进行推广，直营微商城取得的销售额由公司直接收取货款确认收入，加盟微商城由加盟商进行引流和推广，公司按期与加盟商结算货款。
抖音直播店——由公司在抖音直播平台开设的直播店铺，公司按期与该直播平台结算销售货款。
跨界融合——公司在投资韩妃医美之后，双方逐渐实现医美客户与母婴会员客户的资源共享，通过相互引流、协同发展，形成共生共赢的跨界融合销售模式，随着业务合作的深入、品牌影响力的协同，跨界融合模式将逐渐推向深入。
（3）批发模式
批发模式——产品交付区域代理商时，按协议约定，公司在已经收款或取得索取收款凭据时确认销售收入。
（四）可能对未来发展战略和经营目标产生不利影响的风险因素及应对措施
1、消费习惯变化的风险
随着母婴消费人群的年轻化，年轻人的消费习惯也随之改变，年轻消费者更愿意在线上进行购物，更加追求品牌和品质，也更青睐于一站式购物，传统的消费渠道将面临挑战。同时，年轻宝爸宝妈不仅生育时有产品需求，还对健康、美丽和服务有需求。
应对措施：
(1)公司将继续拓宽线上渠道，加快云仓系统建设，充分把公司线下门店利用起来，支持线上业务的发展，深化发展线上线下相互协同的新零售模式。
(2)加大服务端业务的投入，培育新的增长点，加快向医美、妇产（包括产后修复、孕产期心里健康等）、月子等服务端延伸，形成协同效应。
2、原材料价格变动风险
公司原材料中以棉纱、塑料等为主的原辅料，棉纱、塑料等原材料可能随着国内国际原材料价格波动上涨。
应对措施：
为应对原辅料价格的上涨，公司一方面做好需求预测和生产计划，通过合理安排原辅料集中批量采购，提高对供应商议价能力；另一方面，公司通过产品设计、工艺流程和生产流程的优化，提高生产的成品率和良品率，减少原辅料的浪费，控制好材料成本和运营成本。
3、存货管理及跌价风险
公司存货主要为产成品。公司为保证日常经营需备有一定的存货，因公司的母婴产品受过季、过时等因素影响较小，只要保存得当，可以有较长的保值库存时间。
应对措施：
公司对仓库硬件设施定期进行维护保养，加强对仓库管理，确保库存商品有合适的存放条件，减少因保管不当导致存货毁损的概率。公司以销售目标、客户订单、库存数据合理安排生产计划，通过调整季度波段生产计划，提升柔性生产能力，降低库存数量；在产品上市销售过程中，密切关注公司销售系统及终端数据，及时调整销售策略，提高商品周转率。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	943,629,300.31	1,069,705,217.53	-11.79%	1,102,746,528.91
归属于上市公司股东的净资产	875,323,559.09	981,298,263.06	-10.80%	988,533,210.95
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	245,364,844.20	299,319,917.27	-18.03%	313,130,137.94
归属于上市公司股东的净利润	-88,239,255.64	14,006,552.11	-729.99%	32,601,019.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90,707,219.36	12,167,029.37	-845.52%	23,226,615.33
经营活动产生的现金流量净额	29,556,879.38	38,293,599.56	-22.82%	84,033,626.22
基本每股收益（元/股）	-0.25	0.04	-725.00%	0.09
稀释每股收益（元/股）	-0.25	0.04	-725.00%	0.09
加权平均净资产收益率	-9.52%	1.42%	-10.94%	3.30%

（2）分季度主要会计数据
单位：元

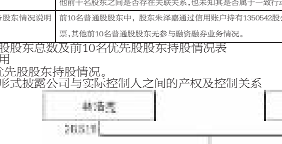
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	61,927,548.14	60,615,373.40	56,432,860.91	66,389,061.75
归属于上市公司股东的净利润	6,171,026.97	4,547,500.34	-409,734.40	-98,548,048.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,894,948.13	3,726,320.92	-1,083,775.49	-99,244,712.92
经营活动产生的现金流量净额	3,372,186.91	-15,367,454.71	-175,028.39	41,727,175.57

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	49,833	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	60,110	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
林浩亮	境内自然人	28.51%	100,948,599.00	80,436,562.00		
林若文	境内自然人	25.96%	91,887,098.00	71,210,473.00		
陈迅	境内自然人	0.61%	2,154,970.00	0.00		
孙豫	境内自然人	0.47%	1,679,425.00	1,259,569.00		
朱泽嘉	境内自然人	0.38%	1,350,542.00	0.00		
卢奕鑫	境内自然人	0.28%	981,698.00	0.00		
贝旭	境内自然人	0.27%	950,800.00	0.00		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.20%	706,875.00	0.00		
华泰金融控股（香港）有限公司－华泰新瑞基金	境外法人	0.19%	656,069.00	0.00		
孟凡武	境内自然人	0.18%	651,500.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中，林浩亮先生、林若文女士为直接持股5%以上普通股股东，两人为夫妻关系。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名普通股股东中，股东朱泽嘉通过信用账户持有1350542股公司股票，股东卢奕鑫通过信用账户持有981698股公司股票，其他前10名普通股股东无参与融资融券业务情况。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
韩妃投资因受外部影响致2021年业绩承诺未能完成，公司董事会基于对外部影响的分析，结合韩妃投资在业内所具有的领先优势和对医美行业的长期看好，经研究后认为，有必要适当调整标的公司的业绩承诺方案。2022年6月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整标的公司业绩承诺期限、提高业绩承诺目标并签署补充协议的议案》，详情请见公司在2022年6月30日披露的《关于调整标的公司业绩承诺期限、提高业绩承诺目标并签署〈补充协议〉的公告》（2022-032号）。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-013号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2022 年度报告摘要

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-014号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于2022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”或“本公司”）第五届董事会第二次会议已于2023年4月18日召开，会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务审计的结果，公司2022年度合并报表归属于母公司股东净利润亏损人民币88,239,255.64元，母公司净利润亏损人民币84,231,484.92元，母公司累计可分配利润为365,291,410.76元。根据公司实际发展需要，董事会经研究，认为公司目前亏损主要由于计提长期股权投资减值准备及存货跌价准备所致，不影响公司现金流，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坚持的每年现金分红回报股东的做法，提议2022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。【若在利润分配方案实施前公司总股本因由于可转债转股、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时，则依照未来实施利润分配方案时股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），具体金额以实际派发时为准】
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和独立董事发表了同意的意见（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的监事会决议公告和独立董事独立意见），本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。公司董事会提请股东大会授权董事会办理2022年年度利润分配等相关事宜。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-015号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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”）于 2023年4月18日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司2023年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我司2022年度审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，该所作为2022年度审计机构，出具的审计报告符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，经审计委员会提议，董事会决定拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2023年度的财务报表审计机构。
二、拟续聘的会计师事务所概况
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。
截至2022年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人61名、注册会计师326名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师162人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度经审计的收入总额为 42,044.78万元，其中审计业务收入39,595.84万元，证券业务收入 21,407.04万元。2022年度为76家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为9,085.74万元，其中本公司同行业上市公司审计客户60家。
2.投资者保护能力
截至2022年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：陈桂生，注册会计师，2006年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过15年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
签字注册会计师：蒋聪，注册会计师，2011年起从事注册会计师业务，从事证券服务业务超过10年，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：王韶华，注册会计师，自1993年开始从事注册会计师业务以来，为多家上市公司提供过IPO改制及申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券相关服务业务，具备相应的专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人陈桂生、签字注册会计师蒋聪、项目质量控制复核人王韶华近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人陈桂生、签字注册会计师蒋聪、项目质量控制复核人王韶华不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2023年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量等确定。
三、续聘会计师事务所履行的程序说明
1.公司董事会审计委员会对华兴所的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此同意向董事会提议续聘华兴所为公司2023年度审计机构。
2.公司于2023年4月18日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任华兴所为公司2023年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
3.本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
1.独立董事事前认可意见
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计机构的过程中，坚持独立审计准则，公司续聘该审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意将续聘该会计师事务所的议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。
2.独立董事独立意见
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计的过程中，坚持独立审计准则，公司续聘审计机构符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，并同意提交公司股东大会审议。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-016号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于2022年度关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告

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。
一、2022年度关联交易执行情况
（一）关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的关联交易事项
1、关联交易概述
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”或“金发拉比”）因业务发展需要，于2020年1月向公司实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士续租房产一处，位于汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面，共计708平方米，作为直营门店用途。租赁期限自2020年1月1日起，至2022年12月31日止。
林燕菁女士是公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士的子女，与公司董事、总经理林国栋先生为兄妹关系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，林燕菁女士为公司的关联自然人，上述交易构成关联交易。
2019年12月31日召开的公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议并通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》，关联董事林浩亮先生、林若文女士、林国栋先生回避表决。独立董事对上述关联交易发表了同意的独立意见。
2、关联方基本情况
关联方：林燕菁
关联方关系：实际控制人直系亲属
交易标的：汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面
产权关系：林燕菁女士为交易标的房屋所有权人
3、交易的定价政策及定价依据
交易标的铺面所处位置为汕头市的商业中心区，本次租赁价格参考相近楼层租赁商铺的价格。该店作为公司的高端品牌展示、体验的窗口以提高品牌在高端客户群中的知名度。大股东林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士向公司出租商铺价格公允。
4、交易的主要内容

关联方名称	交易标的	交易起始日	交易终止日	定价依据	2022年度的交易额（元）
林燕菁	房屋建筑物租赁	2020.1.1	2022.12.31	市场价	1,062,000

5、交易目的和对上市公司的影响
与公司控股股东、实际控制人林浩亮先生之女儿林燕菁女士所发生的关联租赁业务是公司进行正常经营的需要。
6、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2023年1月1月至 2023年4月18日，公司支付汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面2023年1-6月份房租531,000元。
7、独立董事独立意见
公司因业务发展需要，向公司实际控制人林浩亮先生之女儿林燕菁女士续租房产一处，该房产为位于汕头市金砂路99号君悦华庭2-3幢117、217、118、218、119、219号铺面，建筑面积共计708平方米，作为金发拉比君悦店的经营场所，租赁期限为三年，自2020年1月1日至2022年12月31日，上述铺面租赁价格按该地段的市场价格确定。
经审议，独立董事认为：公司因业务发展需要续租关联方的房产，具有其必要性；关联交易建立在双方友好、平等、互利的基础上，体现了诚信、公平、公正的原则；交易价格以该地段的市场评估价格计算，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。此外，本次关联交易还需依照法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的权限及程序进行决策，关联董事或股东已按照相关规定回避表决。本次关联交易按照市场公允价格定价，不存在违规情形。
（二）关于向关联方韩妃医院供应产品的关联交易事项
1、关联交易概述
广东韩妃医院投资有限公司（简称“韩妃医美”）是公司的参股公司，为充分挖掘投资价值，更好地发挥与参股公司的协同效应，实现客户资源整合，相互促进发展，经公司第四届董事会第十九次会议研究决定，拟通过全资子公司广东金发拉比投资有限公司（简称“广东拉比”）与韩妃医美之子公司广东韩妃整形外科医院有限公司（原名“广东韩妃医疗美容医院有限公司”，于2022年12月更名，以下简称“韩妃医院”）签订《销售合同书》，向韩妃医院提供公司自主知名品牌“拉比”和“贝比拉比”旗下的产品进行试销。
公司于2022年8月29日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和《公司章程》的有关规定，金发拉比公司董事林国栋先生本人在公司董事会审议该关联交易议案时回避表决；金发拉比公司董事长林浩亮先生和副董事长林若文女士作为林国栋先生的直系亲属，亦回避表决。本议案所涉及关联交易的金额在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
2、关联方基本情况
（1）关联方基本情况
公司名称：广东韩妃医院投资有限公司
统一社会信用代码：91440111MA59ATFQ65
公司性质：其他有限责任公司
法定代表人：陈剑鸿
注册地址：广州市越秀区东风东路745号之一首层自编101
注册资本：1,117.647万人民币元
成立日期：2015年11月23日
经营范围：医院管理；企业总部管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
韩妃医美依法存续且经营情况正常，财务状况良好，2021年营业总收入39,818.63万元，净利润2,944.59万元（合并口径），具备良好的履约能力，不是失信被执行人。
（2）关联方子公司基本情况
公司名称：广东韩妃整形外科医院有限公司
统一社会信用代码：91440101MA59UHMX49
公司性质：其他有限责任公司
法定代表人：陈剑鸿
注册地址：广州市越秀区东风东路745号之一首层
注册资本：7,350万元人民币
成立日期：2017年09月25日
经营范围：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；市场营销策划；医院管理；放射卫生技术服务；小餐饮；医疗服务；医疗美容服务；
股权结构：韩妃医美持有韩妃医院85%股份，认缴出资额6247.5万元。
韩妃医院依法存续且经营情况正常，财务状况良好，2021年营业总收入17,698.44万元，净利润772.26万元，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。
（3）与上市公司的关联关系
因韩妃医美是上市公司的参股公司，上市公司委派董事、总经理林国栋先生出任韩妃医美董事，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》对“上市公司关联法人”的界定，林国栋先生为公司的关联自然人，韩妃医美为公司的关联法人，故此次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、交易的定价政策及定价依据
本次交易供货价依据公司产品价格体系，参照公司向其他加盟商、经销商供货合同类比评估后，通过商业谈判确定。
4、交易的主要内容

关联方名称	交易标的	交易起始日	交易终止日	定价依据	2022年度的交易额（元）
广东韩妃整形外科医院有限公司	销售商品	2022.08.29	2022.12.31	市场价	100,389.73

5、交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方及其子公司发生的上述交易是公司和韩妃医美业务发展的实际需要，通过此次交易，公司将开启与韩妃医美共同探索新的业务协同领域，一方面加强了公司与韩妃医美的业务互补性、协同性，另一方面也是公司在医疗、医美市场进行布局的新探索，为旗下美容护肤类产品开拓新市场，拓展了新的渠道。
本次关联交易均按照自愿平等、公平公正、互惠互利的原则进行，交易价格依据市场行情，通过自主商业谈判确定，价格公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对公司造成不利影响。
6、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
自2022年12月31日合同已到期，后续公司将根据试销结果综合分析调整新的方案再重新签订新合同。
7、独立董事独立意见
经审议，独立董事认为：公司该日常关联交易事项是为了充分挖掘公司投资项目价值，探索协同发展，符合公司业务发展需要，对公司的经营发展具有积极的影响。公司董事会本次日常关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规与《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次日常关联交易定价遵循了市场化原则，交易价格公允合理，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。
二、2023年度关联交易预计
（一）关联交易概述
预计2023年度，公司与实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿林燕菁女士发生交易额不超过人民币1,062,000元的关联交易。2022年12月16日召开的公司第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过了《关于向关联方林燕菁女士续租君悦华庭房产的议案》，关联董事林浩亮先生、林若文女士、林国栋先生回避表决。本次关联交易所涉及的金额在公司董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。独立董事对上述关联交易发表了事前认可意见和独立意见。
（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计2023年关联交易的金额（元）	上年实际发生的金额（元）
向关联人直系亲属林燕菁女士租赁商铺	林浩亮、林若文、林国栋	1,062,000（注1）	1,062,000

注1：1,062,000元仅为2023年一年的商铺租赁金额；该合同期限为三年（2023年1月1日起—2025年12月31日止），合同约定三年商铺租赁的总金额为3,186,000元。
（三）关联人介绍和关联关系
1、基本情况
关联人林浩亮、林若文夫妇分别为公司董事长和副董事长，是公司的控股股东和实际控制人，林国栋先生为公司董事兼总经理。
2、与上市公司的关联关系
关联方林燕菁女士是公司实际控制人林浩亮、林若文夫妇之女儿，与公司董事、总经理林国栋先生为兄妹关系，上述自然人符合深圳证券交易所关联关系的规定。
3、履约能力分析
上述关联交易为正常的生产经营或业务需要，关联交易的房产所有权在林燕菁女士名下，交易对方具备履约能力。
（四）关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
关联交易的定价遵循公平交易原则，按照市场价格交易。
交易各方拟定，租金每半年一结。
2、关联交易协议签署情况
2023年度关联交易的《房屋租赁合同》已于2022年12月签署，租赁时间从2023年1月1日起至2025年12月31日止，共3年。
（五）关联交易目的和对上市公司的影响
关联交易的目的是为了以直营店面展示品牌形象，属于公司正常的生产经营需要，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情况，关联交易及定价等方面均不存在不规范或违法违规的情形。
（六）独立董事意见
公司日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会审议关联交易议案时关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，同意本次董事会审议的2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易事项。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-018号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于计提长期股权投资减值准备及确认投资损失的公告

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。
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2022年12月的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司于2023年4月18日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提长期股权投资减值准备及确认投资损失的议案》。现将有关具体情况公告如下：
一、计提长期股权投资减值准备及确认投资损失的情况概述
1、本次计提减值准备的原因
公司聘请第三方专业评估机构，对公司持有的广东韩妃医院投资有限公司(以下简称“韩妃投资”)36%股权进行价值评估，根据广东联信资产评估土地房地产估价有限公司出具的“联信（证）评报字[2023]第A0146号”评估报告，对韩妃投资计提长期股权投资减值准备6,063.34万元。
2、本次确认投资损失的原因
2022年外部因素不断反复对韩妃投资全年正常经营带来较大的影响，特别是第四季度广州外部因素对韩妃投资的经营影响尤为严重。韩妃投资旗下广东韩妃医院、广州韩后医院都位处广州市区，两家医院的客户上门量、成交量、客单价均大幅下降，经审计韩妃投资2022年度出现亏损，根据长期股权投资权益法核算至今，本次计提减值准备后，公司需确认1,630.41万元的投资损失。
3、本次计提减值准备及确认投资损失的资产范围、总金额及情况概述
公司于2021年4月，公司以 23,760.00万元人民币受让广州同美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名“怀化同美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”）持有韩妃投资的36%股权，公司以长期股权投资权益法核算至今，本次计提减值准备6,063.34万元及确认投资损失1,630.41万元后，截止2022年12月31日，该长期股权投资的账面价值为17,122.15万元。
二、本次计提减值准备及确认投资损失对公司的影响
本次计提减值准备6,063.34万元及确认投资损失1,630.41万元计入公司2022年年度损益，减少公司利润总额7,693.75万元，但对现金流没有影响。
三、董事会关于计提长期股权投资减值准备及确认投资损失的合理性说明
公司计提长期股权投资减值准备及确认投资损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了谨慎性原则，符合公司实际情况，且持有的该部长期股权投资在2022年期末的价值经过广东联信资产评估土地房地产估价有限公司评估，且广东联信出具了“联信（证）评报字[2023]第A0146号”评估报告，本次计提减值事项真实、公允、合理的反映截至2022年公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害上市公司利益及中小股东利益的情况。
四、独立董事关于计提长期股权投资减值准备及确认投资损失的独立意见
经核查，独立董事认为：公司本次确认了计提长期股权投资减值准备及确认投资损失事项遵循了会计谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能真实、公允地反映公司2022年度的财务状况和经营成果，没有损害公司和股东的利益，审议程序合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意该事项。
五、监事会关于计提长期股权投资减值准备及确认投资损失的意见
经审议，全体监事认为：公司计提长期股权投资减值准备及确认投资损失事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提长期股权投资减值准备后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议该议案的程序合法合规，同意公司本次计提长期股权投资减值准备。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-019号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告

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。
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2022年12月的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司于2023年4月18日召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》。现将有关具体情况公告如下：
一、计提存货跌价准备情况概述
1、本次存货跌价准备计提情况
2022 年 12 月末，公司根据谨慎性的原则对存货进行减值测试，计提存货跌价准备1,793.23万元。
2、本次计提存货跌价准备的依据
根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，于资产负债表日，期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货期末可变现净值低于账面成本的，按差额计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
（1）存货可变现净值的确定依据：为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
（2）存货跌价准备的计提方法：按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。
二、本次计提存货跌价准备对公司的影响
本次计提存货跌价准备1,793.23万元计入公司2022年度损益，减少公司利润总额1,793.23万元，但对现金流没有影响。
三、董事会关于计提存货跌价准备的合理性说明
该事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过，与会董事认为：公司计提存货跌价准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提存货跌价准备事项真实、公允、合理的反映截至2022年12月公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害上市公司利益及中小股东利益的情况。
四、独立董事关于计提存货跌价准备的独立意见
经核查，独立董事认为：公司计提存货跌价准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，同意公司本次计提存货跌价准备。
五、监事会关于计提存货跌价准备的意见
经审议，全体监事认为：公司计提存货跌价准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公司董事会审议该议案的程序合法合规，同意公司本次计提存货跌价准备。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-020号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于韩妃投资项目的进展公告

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。
一、概述
为推动实施母婴大健康战略，推进公司业务转型升级，打造“母婴产品+医疗、医美服务”的新业务模式，2021年4月，金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称 “公司” 或“甲方”）第四届董事会第九次会议审议通过了以23,760万元人民币现金方式受让“怀化同美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”（怀化同美于2022年6月21日经广州市越秀区市场监督管理局核准更名为“广州同美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”）(以下简称“乙方”或“广州同美”)持有的广东韩妃医院投资有限公司（以下简称“韩妃投资”或“目标公司”）36%股权。丙方黄招标先生为乙方的执行事务合伙人。
韩妃投资虽因外部因素影响导致2022年经营情况不理想，但公司董事会基于对今年以来韩妃经营情况的分析，以及对韩妃投资在业内所具有的领先优势和对医美行业长期看好，为了确保韩妃投资在作为公司战略投资项目使其稳健经营，同时也体现韩妃投资实控人黄招标先生对履行业绩承诺的信心，公司经与黄招标先生进行沟通协商后，黄招标先生同意将其控制的广州同美所持有的韩妃投资15%股权质押给公司作为增信措施。
2023年4月18日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于韩妃投资项目补充协议的议案》，该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，无需股东大会审议。
现将有关事项公告如下：
二、补充协议主要内容
甲方（质权人）：金发拉比妇婴童用品股份有限公司
统一社会信用代码：91440500231741981J
住所：广东省汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号
乙方（出质人）：广州同美企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91431200MA4RE8E49K
住所：广州市越秀区东环路4号之一202房
丙方：黄招标
身份证：352227********4817
各方在平等自愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会相关法律法规和规范性文件的规定，经协商一致，就乙方以其持有的目标公司股权为乙方及丙方在《股权转让协议》及《补充协议》项下责任及义务的承担及履行提供质押担保事项达成如下协议，以期共同遵守：
（一）质押内容
乙方将其持有的韩妃投资【15】%股权质押给甲方，为乙方和丙方在《股权转让协议》及《补充协议》项下合同义务的履行提供质押担保，包括但不限于现金补偿义务、股权回购义务、违约责任承担及损害赔偿义务等。
（二）质押登记
乙方应于本协议生效之日起【5】日内到工商行政管理部门办理完成目标公司股权质押登记，甲方和丙方应协助乙方办理目标公司股权质押登记手续。
（三）乙方的陈述与保证
1、乙方系根据中国法律依法设立并有效存续的合伙企业；
2、乙方合法拥有目标公司股权，依法有权将其持有的目标公司股权依据本协议质押给甲方；
3、乙方未在本协议项下拟质押的目标公司股权上设置任何质押、抵押或其他第三方权利限制，上述目标公司股权依法可以质押给甲方；
4、乙方应采取一切必要的内部程序，批准和积极履行本股权质押协议；
5、乙方保证严格执行《股权转让协议》《补充协议》的约定履行义务或承担责任，如乙方、丙方未按照《股权转让协议》及《补充协议》的约定履行义务或承担责任，则乙方应根据届时甲方聘请的有资质的第三方评估机构对所质押的目标公司股权的评估值，按照乙方、丙方依约所应承担的给付责任，将所质押的目标公司股权折抵转让给甲方；
6、乙方保证，未经甲方书面同意，不得将其持有的目标公司股权（包括未质押给甲方的股权）进行转让或者设置质押、抵押及其他第三方权利限制。
（四）丙方的陈述与保证
1、丙方作为目标公司的实际控制人，应采取一切必要的内部程序，批准和积极履行本股权质押协议；
2、丙方保证严格执行《股权转让协议》《补充协议》及本协议，如丙方未按照《股权转让协议》及《补充协议》的约定履行义务或承担责任，则丙方同意乙方无偿将所质押的目标公司股权转让给甲方。
3、丙方保证，未经甲方书面同意，不得将目标公司股权进行转让或者设置质押、抵押及其他第三方权利限制。
（五）费用负担
因履行本协议办理目标公司股权质押登记手续等产生的费用由甲乙丙三方各自承担。
（六）违约责任
任何一方违反本协议的任一条款或不及时、充分地承担本协议项下其应承担的义务即构成违约行为，守约方有权以书面通知要求违约方纠正该等违约行为并采取充分、有效的措施消除违约后果。违约方应当赔偿守约方因违约方的违约行为所遭受的损失。
（七）适用法律和争议解决
本协议适用中华人民共和国法律。由本协议引起的或与本协议有关的任何争议、纠纷或索赔，包括有关本协议的存在、有效性或终止的任何问题，应首先通过双方之间的友好协商解决，各方未能友好协商解决该等争议的，可向汕头仲裁委员会按照该会届时有效的仲裁规则提起仲裁。仲裁员应由仲裁委员会根据届时有效的仲裁规则进行任命。仲裁裁决是终局性的，对各方均有约束力。在解决争议期间，各方应在其他无争议的方面继续履行本协议。
三、对公司的影响
本协议的签署有利于维护上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，不会给上市公司带来重大不利影响。
四、公司监事会和独立董事对此事项发表的意见
1、监事会对本次事项发表的意见
全体监事认为：本次签署补充协议事项审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，不会损害公司和股东特别是中小股东利益，我们一致同意该议案。
2、独立董事对本次事项发表的意见
经核查，独立董事认为：该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，本次补充协议的签订有利于公司投后管理更加规范。本次调整事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意此议案。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-021号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于举办2022年度网上业绩说明会的公告

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”）《2022年年度报告及摘要》经公司第五届董事会第二次会议审议通过，已于2023年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信批媒体披露。
为便于广大投资者进一步了解公司《2022年度报告》和公司生产经营情况，公司将于2023年5月9日（星期二）下午15:00 至17:00 在全景网提供的网上平台举办2022年度网上业绩说明会。
本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台“全景·路演（http://rs.p5w.net）”参与本次网上业绩说明会。
现场出席本次网上业绩说明会的人员有：林浩亮（董事长）、汤典勤（副董事长）、林国栋（总经理）、蔡飙（独立董事）、姚明安（独立董事）、纪传盛（独立董事）、林贵贤（财务总监）、薛平安（董事会秘书）。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2023年4月20日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-022号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。
重要内容提示：
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）（以下简称“解释第15号”）、财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，现将变更情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
2021年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号），“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。本公司自规定之日起开始执行。
2022年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自规定之日起开始执行。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
（二）会计政策变更日期
根据以上文件规定的起始日，执行上述企业会计准则规定。
（三）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（四）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将执行解释第15号及解释第16号。其他未变更部分，公司仍按照原会计政策相关规定执行。
（五）审批程序
本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形，根据《深圳证券交易所上市规则》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、上述会计政策变更主要内容及对公司的影响
（1）财政部于2021年12月30日发布了解释第15号，本公司自2022年1月1日起施行“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”的内容。
A.关于试运行销售的会计处理
解释第15号明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵消相关成本后的净额冲减固定资产成本或研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，追溯调整比较财务报表。
B.关于亏损合同的判断
解释第15号明确了企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行，对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。
本公司采用解释第15号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
（2）财政部于2022年11月30日发布了解释第16号，本公司自发布之日起施行“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的内容。
A.关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理
解释第16号明确了分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该规定自2022年11月30日起施行，对于分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年1月1日至2022年11月30日的，涉及的所得税影响进行追溯调整；对于分类为权益工具的金融工具确认应付股利发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，进行追溯调整比较财务报表。
B.关于现金结算股份支付修改为权益结算股份支付的会计处理
解释16号明确了修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自2022年11月30日起施行，累积影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关的财务报表项目，对可比期间信息不予调整。
本公司采用解释第16号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2023年4月20日
证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-011号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2023年4月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2023年3月18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《2022年年度报告及摘要》
《2022年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-013号）请详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）上的公告。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
关于《2022年度董事会工作报告》，请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事蔡飙先生、姚明安先生、纪传盛先生向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022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2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2022年度总经理工作报告》
关于《2022年度总经理工作报告》，请参见公司《2022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）2023年经营计划”部分。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2022年度财务决算报告》
公司《2022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。
2022年度公司实现营业收入24,536万元，利润总额-8,946万元，净利润-8,849万元，分别比2021年度下降18.03%、1216.54%和740.41%。资产负债率7.06%，流动比率6.6倍，应收账款周转率15.78次，存货周转率0.87次，加权平均净资产收益率-9.52%，每股收益-0.25元。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2022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2022年度财务审计的结果，公司2022年度合并报表归属于母公司股东的净利润亏损人民币88,239,255.64元，母公司净利润亏损人民币84,231,484.92元，母公司累计可分配利润为365,291,410.76元。根据公司实际发展需要，董事会经研究，认为公司目前亏损主要由于计提长期股权投资减值准备及存货跌价准备所致，不影响公司现金流，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坚持的每年现金分红回报股东的做法，提议2022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。【若在利润分配方案实施前公司总股本因由于可转债转股、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时，则依照未来实施利润分配方案时股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），具体金额以实际派发时为准】
2、本年度利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。本议案已由公司监事会审议通过，独立董事发表了同意的意见。公司董事会提请股东大会授权董事会办理2022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《2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-014号）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2022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2022年度的内部控制进行了自我评价，并编制和发布了《2022年度内部控制自我评价报告》。截至2022年12月31日止，公司已建立了较为完整、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。公司将不断完善内部控制制度，加强规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康、可持续发展。
独立董事对《2022年度内部控制自我评价报告》发表了同意的意见，请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2022年度审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，经董事会研究，拟继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为我司2023年度的财务审计机构。
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《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-015号）。
本议案经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于2022年度关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》。
预计2023年度，公司将继续租赁实际控制人（林浩亮、林若文夫妇为公司实际控制人）女儿林燕菁女士名下的汕头君悦华庭房产，用作经营直营店铺，公司拟与实际控制人女儿林燕菁女士发生交易额不超过人民币1,062,000元的关联交易。
本议案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2022年度关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-016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《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
《关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-017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。
十、审议通过了《关于计提2022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《关于计提2022年度长期股权投资减值准备及确认投资损失的公告》（2023-018号）。该议案已经公司独立董事审议，并发表了同意的独立意见，相关独立意见请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《关于计提2022年度存货跌价准备的议案》。
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《关于计提2022年度存货跌价准备的公告》（2023-019号）。
该议案已经公司独立董事审议，并发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于韩妃投资项目补充协议的议案》。
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）《关于韩妃投资项目的进展公告》（2023-020号）。
该议案已经公司独立董事审议，并发表了同意的独立意见。
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
2023年4月20日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-017号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 关于召开2022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”）于2023年4月18日召开了第五届董事会第二次会议，会议决定于2023年5月12日在汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室召开公司2022年年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年年度股东大会
2、股东大会的召集人：金发拉比妇婴童用品股份有限公司第五届董事会。公司于2023年4月18日召开了第五届董事会第二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，决定于2023年5月12日召开2022年年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2023年5月12日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2023年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2023年5月12日9:15—15:00
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、本次年度股东大会的股权登记日：2023年5月8日（星期一）
7、参加会议人员：
（1）出席人员：截至2023年5月8日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）。
（2）列席人员：公司董事、监事和高级管理人员；本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。
8、现场会议地点：汕头市金平区鮀浦鮀济南路107号公司会议室
二、会议审议事项
本次年度股东大会审议的议案如下：
1、《2022年年度报告及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
上述议案详见于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司2022年度股东大会决议公告中单独列示。
三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
一、非累积投票议案		
1.00	《2022年年度报告及摘要》	√
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√
4.00	《2022年度财务决算报告》	√
5.00	《2022年度利润分配方案》	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
2、登记时间：2023年5月11日9:00-17:00；
3、登记地点：金发拉比妇婴童用品股份有限公司办公楼四楼证券投资部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
5、会议联系方式
（1）联系人：薛平安、苏煜灿
（2）电 话：0754-82516061
（3）传 真：0754-82526662
（4）邮箱：xuepa@stjinfa.com，suyc@stjinfa.com
6、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
《第五届董事会第二次会议决议》
特此通知
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2023年4月20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.投票代码为：362762，投票简称为“拉比投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
3.本次股东会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.本次股东会不设总议案。
二.通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年5月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
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
互联网投票系统投票的时间为2023年5月12日9:15-15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://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：
授权委托书
金发拉比妇婴童用品股份有限公司：
本人（委托人）现持有金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“金发拉比”）股份 股。兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席金发拉比召开的2022年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票议案					
1.00	《2022年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2022年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2022年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2022年度财务决算报告》	√			
5.00	《2022年度利润分配方案》	√			
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

备注：
1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；
2、每项均为单选，多选无效；
3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；
4、授权委托书用剪报或复印件均有效。
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
委托有效期：年月日

证券代码：002762 证券简称：金发拉比 公告编号：2023-012号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第二次会议于2023年4月18日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2022年4月8日通过电话、书面等形式发出，会议由监事会主席苏煜灿先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3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。经出席会议的监事审议及表决，一致通过以下决议：
1、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
2022年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监督职责，积极维护全体股东，特别是中小投资者的权益。
全体监事认为：本报告真实、准确地反映了2022年监事会的履职情况，经审核同意该报告，监事会将继续严格遵照有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，发挥监督作用，继续促进公司的规范管理和运作。经审核，同意通过该报告。
此项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《2022年年度报告及摘要》
全体监事在审核了公司《2022年年度报告及摘要》后认为：公司2022年年度报告及摘要公允的反映了公司2022年度财务状况和经营成果，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2022年度财务报告真实准确、客观公正。公司上述年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。经审核，同意通过该报告。
此议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《2022年度财务决算报告》
全体监事认为：公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。经审核，同意通过该报告。
此项议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《2022年度利润分配预案》
全体监事认为：公司2022年度利润分配预案符合公司的实际情况，兼顾了对投资者的合理回报和公司自身的可持续发展，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规，同意公司2022年度利润分配预案。
此项议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》
按照《内部控制管理制度》的要求，公司对内部控制情况进行了自查和自评，并编制了上述报告。
全体监事认为：公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制管理的规范要求。公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了内部控制制度的执行情况。经审核，同意通过该报告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过了《关于2022年度关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》
全体监事认为：2022年度关联交易确认客观真实。经审核，同意通过该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
此项议案尚需提交公司 2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《关于计提2022年度长期股权投资减值准备的议案》
经审议，全体监事认为：公司计提长期股权投资减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提长期股权投资减值准备后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议该议案的程序合法合规，同意公司本次计提长期股权投资减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《关于计提2022年度存货跌价准备的议案》
经审议，全体监事认为：公司计提存货跌价准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公司董事会审议该议案的程序合法合规，同意公司本次计提存货跌价准备。
表决结果：同意3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监事会
2023年4月20日