证券代码:002762 证券简称:*ST金比 公告编号:2026-017号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2025 年度报告摘要

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0.5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	*ST金比	股票代码	002762
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	金发拉比		
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,深耕母婴消费品行业三十年,公司旗下母婴消费品主业涵盖了中高端母婴消费品的设计、研发、生产及销售。报告期内,公司依托在母婴领域的现有业务逐步向家庭消费品领域拓展延伸。公司的核心业务是对"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和管理。

2024年底公司以现金方式受让了珠海韩妃和中山韩妃各51%股权并对其实施控股,珠海韩妃和中山韩妃已成为控股子公司,报告期内,公司医美业务收入纳入合并范围,稳步推进"母婴用品+医美服务"的双主业格局。

(二)母婴消费品业务板块

公司母婴消费品业务涵盖了品牌运营、产品研发设计、生产制造、批发零售等链路全环节,旗下产品已形成对0-6岁婴幼儿穿、用类领域的全产品线覆盖,并向6-16岁中大童年龄及全家可用消费品领域延伸。

(1)公司主要品牌

公司旗下拥有"拉比(LABI BABY)"、"下一代(I LOVE BABY)"及"贝比拉比(BABY LABI)"三大自有品牌。

"拉比(LABI BABY)"品牌创立于2001年,与自然共生。精选亲肤环保面料和大自然色系,以高品质的安全标准,专注于0-6岁婴幼童服饰用品;家居服饰、洗护、生活用品等延伸至16岁青少年及全家可用。我们深信,孩子贴身的每一寸 ,都应该像妈妈的拥抱,温柔且毫无负担。因此,我们从源头精选亲肤材质,打磨每一处无感细节,让孩子在任何时刻,都能感受到被包裹的安全感。

拉比,坚守初心,倡导更安全、更环保、更优质的育儿生活方式。

"下一代(I LOVE BABY)"品牌以时尚国潮为设计风格,将中国元素萌趣化,传递国潮时尚文化,年轻一代妈妈对婴幼儿产品的审美,展现民族自信、文化自信,打造新一代国潮婴童品牌。

"贝比拉比(BABY LABI)"品牌创立于2006年,是专注于研究为0-12岁婴幼儿及儿童皮肤护理的天然护肤品品牌。秉承天然、环保、安全、科学的研发理念,甄选全球知名天然植物萃取原料供应商,运用先进技术及公司自有10万级GMP智能绿色工厂、先进的生产设备确保产品安全有效。以植物精华,呵护宝宝娇嫩肌肤。贝比拉比品类齐全,涵盖了婴童洗护、膏霜乳液、功效特护产品,以及家清洗涤类、纸制品等。

(2)主营产品及用途

母婴用品板块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"类全产品线覆盖并向"全家可用"拓展延伸。

公司主营的婴幼儿棉制用品和日用消费品基于婴幼儿的抵抗力较弱及生长快速的特性, 其品质要求极高,在产品研发方面须遵循"极致安全、生理友好、发育辅助"的理念,给妈妈在全场景护理提供便利性。

(三)医美板块

2024年末,公司通过并购新增了珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司、中山韩妃医疗美容门诊部有限公司两家控股子公司,报告期内,上述两家公司纳入上市公司主营业务体系,实现并表。

珠海韩妃、中山韩妃是专业从事医疗美容服务的公司,业务涵盖整形美容、注射整形、激光美容及产后康复等多个领域,满足客户在美容、抗衰等方面的综合需求。

(四)行业发展变化

1、母婴消费品行业

综合2025年的政策信号、市场数据与竞争动态,中国母婴行业正站在从"人口红利"到"效率红利"的转折点上。所谓"效率红利",并非简单指降本增效,而是涵盖供应链响应效率、用户需求洞察效率、品牌信任建立效率的复合能力。

(1)用户生命周期成为核心战略资产。当新生儿数量进入平台期,存量用户的深度运营价值凸显。像"拉比" 品牌这样能够将服务能力从0-3岁延伸至4-14岁甚至青少年阶段的企业, 将获得更大的成长空间。CBNData预测,2030年13-18岁青少年人口将达1.01亿人,青少年洗护、兴趣IP商品已呈现强劲增长,这将成为此类婴童企业转型升级的又一个机遇。

(2)AI将从营销噱头进化为基础设施。当前AI在母婴行业的应用集中在智能硬件与内容推荐层面;下一阶段,AI将渗透至供应链需求预测、C2M(消费者直连制造)反向定制、个性化育儿方案等更深层环节。

(3)国货品牌完成从"平替"到"首选"的价值跃迁,未来竞争将不再围绕"进口vs国产"展开,而是在"谁是专业、可信赖的育儿伙伴"维度上重新排位。

(4)产业边界持续模糊,生态竞争取代单品竞争。母婴零售与托育服务的融合、婴童产品与智能硬件的融合、育儿内容与消费转化的融合,将催生新型产业形态。

2、医美行业

展望未来5年,轻医美与重医美将呈现"占比持续分化,业务深度融合"的态势。

(1)轻医美:占比持续攀升,成为绝对主体

多家机构预测,轻医美的市场份额将持续扩大。中研普华产业研究院预计,到2026年,轻医美市场占比有望从目前的52%进一步提升至59.4%,年均复合增速保持在19%以上。

(2)重医美:规模扩大但占比收缩,走向"高精尖"

重医美的市场份额占比虽然会继续缓慢下降,但不会消失。重医美将更加集中于解决结构性的、复杂的、轻医美无法替代的问题(如眼鼻综合整形、修复手术、轮廓改造),客单价维持高位,对医生技术和机构资质的要求更加严苛。

综上所述,2025年是医美市场结构的分水岭。未来,轻医美将主导增量市场,而重医美则巩固价值高地,两者在分化中走向协同,共同推动行业向量质齐升发展。

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

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	765,917,692.57	955,565,325.08	-19.85%	891,791,823.92
归属于上市公司股东的净资产	668,380,353.86	868,419,465.55	-23.03%	833,914,838.91
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	386,156,476.61	224,688,481.76	71.86%	204,174,512.52
归属于上市公司股东的净利润	-186,959,356.48	52,150,600.60	-458.50%	-23,494,800.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-133,052,928.99	-45,316,786.71	-193.61%	-25,700,901.53
经营活动产生的现金流量净额	-37,418,196.52	-6,496,371.62	-475.99%	19,911,049.20
基本每股收益(元/股)	-0.53	0.15	-453.33%	-0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.53	0.15	-453.33%	-0.07
加权平均净资产收益率	-24.33%	6.14%	-30.47%	-0.03%

(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	76,063,255.42	82,010,732.02	105,093,750.92	122,988,738.25
归属于上市公司股东的净利润	-2,174,219.38	-15,749,074.90	-61,045,852.90	-107,990,209.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,530,311.83	-16,041,981.44	-41,198,287.04	-73,282,348.68
经营活动产生的现金流量净额	-961,816.99	-3,159,538.07	-11,102,988.55	-22,193,852.91

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	15,806	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,668	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(不含通过转融通出借股份)

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	27.29%	96,628,899.00	72,471,674.00	不适用	0
林若文	境内自然人	25.95%	91,887,098.00	68,915,323.00	不适用	0
许璟锋	境内自然人	0.75%	2,654,800.00	0.00	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.62%	2,182,840.00	0.00	不适用	0
陈迅	境内自然人	0.57%	2,004,970.00	0.00	不适用	0
吴培侠	境内自然人	0.52%	1,830,000.00	0.00	不适用	0
孙豫	境内自然人	0.47%	1,679,425.00	1,259,569.00	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.44%	1,566,717.00	0.00	不适用	0
方磊	境内自然人	0.43%	1,529,500.00	0.00	不适用	0
李国珍	境内自然人	0.42%	1,500,000.00	0.00	不适用	0
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)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

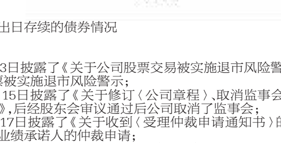
□适用 √不适用

(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

1、公司于2025年4月23日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票停牌的公告》,自公告披露后次一交易日,公司股票被实施退市风险警示;

2、公司于2025年10月15日披露了《关于修订〈公司章程〉、取消监事会并办理工商变更登记备案及修订部分内部治理制度的公告》,后经股东会审议通过后公司取消了监事会;

3、公司于2025年10月17日披露了《关于收到〈受理仲裁申请通知书〉的公告》, 汕头仲裁委员会正式受理公司提起的对韩妃投资业绩承诺人的仲裁申请;

4、公司于2025年12月16日召开2025年第四次临时股东会,审议通过董事会换届相关议案。

5、公司于2025年12月19日披露了《关于收到仲裁裁决书暨仲裁事项的进展公告》, 仲裁裁定广州问美回购金发拉比所持韩妃投资36%的股权,黄招标承担连带责任,股权回购款为2.376亿元的投资本金加上相应的年投资回报率(按照8%计算),并扣减上市公司已领取的现金分红款441.96万元。被申请人(即广州问美、黄招标)应在裁决作出后10日内付清股权回购款。

6、由于广州问美和黄招标先生未能按仲裁结果要求按期履行回购义务,公司向广州市中级人民法院提交了强制执行申请。2026年1月28日,公司披露了《关于申请强制执行暨仲裁事项进展的公告》,公司已向广州市中级人民法院提交了强制执行申请。2026年2月5日,公司委托律师接到通知,广州市中级人民法院已正式立案执行。目前该案件正在法院执行中。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2026年04月16日

证券代码:002762 证券简称:*ST金比 公告编号:2026-016号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司第六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") 第六届董事会第二次会议于2026年4月14日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2026年4月3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。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《2025年年度报告及摘要》。

公司董事、高级管理人员对《2025年年度报告》签署了书面确认意见。

《2025年年度报告》 与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网公告,《2025 年年度报告摘要》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2025年年度股东会审议。

表决结果:同意7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

关于 《2025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)。

公司独立董事李昇平先生、顾德斌先生、付玉梅女士,以及前任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《2025年度独立董事述职报告》,上述独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。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2025年年度股东会审议。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

关于《2025年度总经理工作报告》请参见公司《2025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)2026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《2025年度财务决算报告》。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

截至2025年12月31日, 公司资产总额765,917,692.57元, 归属于上市公司股东的净资产为668,380,353.86元,2025年度营业收入为386,156,476.61元,归属于上市公司股东的净利润为-186,959,356.48元。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了《2025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2025年度财务审计的结果,金发拉比妇婴童用品股份有限公司 (母公司)2025年度净利润为-180,245,573.36元,2025年末累计的可分配利润为158,355,477.49元。董事会经研究,认为公司自上市以来一直坚持每年现金分红回报股东,且本次分红不影响公司正常生产经营,故提议2025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。

本议案已由公司独立董事专门会议审议通过。公司董事会提请股东会审议并授权董事会办理2025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《2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-018号)。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

公司对2025年度的内部控制进行了自我评价,编制了《2025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)。

本议案已经审计委员会审议通过。

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2025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。

经公司董事会审计委员会及董事会审核,拟继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

本议案已经公司审计委员会审议通过,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。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》(2026-019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2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。

本议案公司独立董事已事前审议认可,同意提交本次董事会审议。关联董事林国栋回避表决。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2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告》(2026-020号)

表决结果:6票同意,0 票反对,0票弃权,1票回避表决。

九、审议通过了 《关于计提2025年度长期股权投资减值准备、确认投资损失及公允价值变动损失的议案》。

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2025年度长期股权投资减值准备、确认投资损失及公允价值变动损失的公告》(2026-021号)。

本议案已经审计委员会审议通过

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

十、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

《关于召开2025年年度股东会的通知》(2026-022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。

十一、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。

十二、审议通过了《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估暨董事会审计委员会履行监督职责情况的议案》。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

十三、审议通过了《信息披露暂缓、豁免管理制度》。

关于 《信息披露暂缓、豁免管理制度》, 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:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

十四、审议通过了《董事、高级管理人员离职管理制度》。

关于 《董事、高级管理人员离职管理制度》, 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:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

十五、审议通过了《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》。

关于 《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》, 请详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

十六、审议通过了《董事薪酬及津贴考核方案》。

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2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴考核方案的公告》(2026-023号)。本议案全体董事回避表决,直接提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果:0票同意,0 票反对,0 票弃权,7票回避表决。

十七、审议通过了《高级管理人员薪酬考核方案》。

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2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴考核方案的公告》(2026-023号)。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

十八、审议通过了《关于终止投资苍穹数码的议案》。

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《关于终止投资苍穹数码的公告》(2026-025号)。

表决结果:7票同意,0 票反对,0 票弃权。

十九、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条的规定"上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款规定情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则9.3.12条第一项至第七项任一情形的, 公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示"。审计机构出具了标准无保留意见的审计报告,公司2025年年度报告不存在《股票上市规则》9.3.12条第一项至第七项任一情形,符合向深交所提交撤销退市风险警示申请的条件。

公司已于《2025年年度报告》披露同时向深圳证券交易所正式提交撤销退市风险警示的申请,能否获得深圳证券交易所的同意尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

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《关于申请撤销退市风险警示的公告》(2026-026号)。

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
2026年4月16日

证券代码:002762 证券简称:*ST金比 公告编号:2026-018号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于2025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、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议于2026年4月14日召开,会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》,本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。

2、根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年度财务审计的结果,金发拉比妇婴童用品股份有限公司 (母公司)2025年度净利润为-180,245,573.36元,2025年末累计的可分配利润为158,355,477.49元。董事会经研究,认为公司自上市以来一直坚持每年现金分红回报股东,2025年度母公司虽录得利润总额亏损1.97亿元,但其中因计提资产减值损失、公允价值变动损失等非现金损失合计1.87亿元,且累计未分配利润1.58亿元,没有有息负债,资产负债率仅5.22%,本次分红对公司正常生产经营影响较小,故提议2025年度利润分配预案。

3、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】

4、本年度利润分配不以资本公积金转增股本,不送红股。

5、本年度含本次分红预案,累计现金分红总额17,701,250.00元。

三、现金分红方案的具体情况

(一)是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案(含不分红)的,应当列示下列指标:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	17,701,250	17,701,250	17,701,250
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-186,959,356.48	52,150,600.60	-23,494,800.85
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	69,611,701.32		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	158,355,477.49		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	53,103,750		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-52,767,852.2433		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	53,103,750		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

其他说明:

公司本年度归属于上市公司股东的净利润为负值, 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告,公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明

第六届董事会第二次会议经研究, 认为2025年度母公司虽录得利润总额亏损1.97亿元,但其中因计提资产减值损失、公允价值变动损失等非现金损失合计1.87亿元,且累计未分配利润达1.58亿元,没有有息负债,资产负债率仅5.22%, 本次分红对公司正常生产经营影响较小。公司自上市以来一直坚持每年现金分红回报股东,保持稳定、持续分红符合国家政策,有利于维护公司形象,也符合公司和广大投资者的利益,故提议2025年度利润分配预案。

独立董事专门会议审议后认为,2025年度利润分配预案不影响公司正常生产经营,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定,同意提交董事会审议。

四、备查文件

1、2025年度审计报告;

2、第六届董事会第二次会议决议;

3、第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2026年04月16日

证券代码:002762 证券简称:*ST金比 公告编号:2026-019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 2026年4月14日召开的第六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》,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2026年度审计机构,该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。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2025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,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,董事会拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为我司2026年度审计机构。

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,首席合伙人为童益恭先生。

截至2025年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为 40,375.59万元,其中审计业务收入39,762.33万元,证券业务收入 24,121.82万元。2025年度为96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(包括计算机、通信和其他电子设备制造业,化学原料和化学制品制造业,电气机械和器材制造业,专用设备制造业,医药制造业等)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,建筑业,住宿和餐饮业,房地产业,水利、环境和公共设施管理业等,审计收费总额(含税)为14,723.06万元,其中与公司同行业的上市公司审计客户74家。

2.投资者保护能力

截至2025年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金126.55万元,购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元,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)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

拟签字项目合伙人:洪文伟,1999 年成为中国注册会计师,1999 年起从事上市公司审计,2020 年起开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业,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,近三年复核了多家上市公司审计报告,具备相应专业胜任能力。

拟签字注册会计师:蓝坚武,2020年起从事上市公司审计业务,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: 区伟杰,2014年成为注册会计师,2011年起从事上市公司和挂牌公司审计,2019年开始在本所执业,近三年签署和复核了多家上市公司和挂牌公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人洪文伟、签字注册会计师蓝坚武、项目质量控制复核人区伟杰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)及项目合伙人洪文伟、签字注册会计师蓝坚武、项目质量控制复核人区伟杰不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2026年度审计收费定价将依据公司的业务规模、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交续聘议案。

2、公司于2026年4月14日召开第六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2026年度审计机构。

3、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自股东会审议通过之日起生效。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码:002762 证券简称:*ST金比 公告编号:2026-020号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及2026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、2025年度日常关联交易执行情况

(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、日常关联交易概述

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"金发拉比"或"公司")因业务发展需要,向林燕菁女士租赁房产一处,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平米,作为拉比母婴生活馆的经营场所。该铺面租赁价格按该地段的市场价格每平米月租金125元(一、二楼均价)计。租赁时间从2023年1月1日起至2025年12月31日止,共3年。

林燕菁女士是公司实际控制人林浩亮先生和林若文女士的子女,与公司董事长、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。

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》,关联时任董事林浩亮先生、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。

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。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	2025年度的交易额(元)
林燕菁	房屋建筑物租赁	2023.1.1	2025.12.31	市场价	1,062,000

5、交易目的和对上市公司的影响

与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,有利于公司终端形象店面的宣传和展示,不会对公司或中小投资者产生不利影响。

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2026年1月1月至 2026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2026年1-6月份房租424,800元。

(二)关于控股子公司中山韩妃及珠海韩妃向关联方广东韩妃医院投资有限公司及其下属子公司采购劳务的关联交易事项

1、关联交易概述

因业务发展需要,公司控股子公司中山韩妃医疗美容门诊部有限公司(以下简称"中山韩妃")及珠海韩妃医疗美容门诊部有限公司(以下简称"珠海韩妃")于2025年度向广东韩妃医院投资有限公司收取资金占用利息及向广东韩妃医院投资有限公司及其下属子公司采购劳务,包含支付品牌服务费、咨询服务费、客户转诊服务费等。

广东韩妃医院投资有限公司为公司参股公司,珠海韩妃及中山韩妃为公司控股子公司,上述交易构成关联交易。

2、关联方基本情况

(1)广东韩妃医院投资有限公司

注册资本:1117.647万人民币

成立时间:2015年11月23日

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

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;

(2)韩妃投资下属子公司

①广东韩妃整形外科医院有限公司

注册资本:7350万人民币

成立时间:2017年9月25日

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

经营范围:医院管理;保健食品(预包装)销售;市场营销策划;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);停车场服务;小餐饮;医疗服务;医疗美容服务;放射卫生技术服务;

②广州韩妃医疗美容医院有限公司

注册资本:1000万人民币

成立时间:2016年7月14日

法定代表人:陈剑鸿

注册地址:广州市越秀区东风东路745号301房自编之一

经营范围:化妆品零售;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;医疗美容服务;生活美容服务;诊所服务;医疗服务;

3、交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方的关联交易,遵循平等自愿、公平合理、协商一致的原则,交易价格和履约条款按照商业惯例协商确定。

4、交易的主要内容

(1)向关联方采购

关联方名称	交易标的	交易起始日	交易终止日	定价依据	2025年度交易额(元)
广东韩妃医院投资有限公司	品牌服务、软件使用等	2025.01.01	2025.12.31	市场价	243,184.02
广东韩妃整形外科医院有限公司	医疗咨询服务、客户转诊服务等	2025.01.01	2025.12.31	市场价	501,005.84
合计	——	——	——	——	744,189.86

(2)向关联方收取利息

关联方名称	交易标的	交易起始日	交易终止日	定价依据	2025年度交易额(元)
广东韩妃医院投资有限公司	收取资金利息	2025.01.01	2025.12.2	市场价	646,910.22

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业务发展的实际需要,中山韩妃、珠海韩妃通过此次交易,可以利用韩妃投资已有的中后台服务、大型医美手术资质与技术等资源的支持,避免资源重复搭建所带来的浪费。

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日常关联交易的总金额

自2026年1月1日至4月16日, 公司向上述关联人采购品牌服务和转诊服务等各类服务合计金额159,314.71元。

二、2026年度日常关联交易预计

(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、日常关联交易概述

预计2026年度,公司与林燕菁女士发生交易额不超过人民币849,600元的关联交易。2025年12月16日召开的公司第六届董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。

2、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计2026年关联交易的金额(元)	上年实际发生的金额(元)
租赁商铺	林燕菁	849,600(注1)	1,062,000

注1: 因市场行情变化,新签租赁协议租赁价格根据市场行情下调,849,600元为2026年一年的商铺租赁金额, 该合同期限为三年 (2026年1月1日起—2028年12月31日止), 合同约定三年商铺租赁的总金额为2,548,800元。

3、关联人介绍和关联关系

(1)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

(2)与上市公司的关联关系

林燕菁女士是公司实际控制人林浩亮先生和林若文女士的子女,与公司董事长、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。

(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。

4、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)协议签署情况

2026年度日常关联交易的《房屋租赁合同》已于2025年12月签署, 租赁时间从2026年1月1日起至2028年12月31日止,共3年。

(二)关于控股子公司中山韩妃及珠海韩妃向关联方广东韩妃医院投资有限公司及其下属子公司采购劳务的日常关联交易事项

1、日常关联交易概述

2026年度公司控股子公司中山韩妃、珠海韩妃拟向关联法人广东韩妃医院投资有限公司(以下简称"韩妃投资")及其下属子公司支付品牌服务费、咨询服务费、客户转诊服务费等。

2、预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	预计2026年关联交易的金额(元)	上年实际发生的金额(元)
向关联人采购品牌服务、软件使用等	广东韩妃医院投资有限公司	1,000,000.00	243,184.02
向关联人采购咨询服务、客户转诊服务等	广东韩妃医院投资有限公司下属子公司	1,000,000.00	501,005.84
合计	——	2,000,000.00	744,189.86

3、关联人介绍和关联关系

(1)基本情况

①广东韩妃医院投资有限公司

注册资本:1117.647万人民币

成立时间:2015年11月23日

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

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;

②韩妃投资下属子公司

广东韩妃整形外科医院有限公司

注册资本:7350万人民币

成立时间:2017年9月25日

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

经营范围:医院管理;保健食品(预包装)销售;市场营销策划;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);停车场服务;小餐饮;医疗服务;医疗美容服务;放射卫生技术服务;

广州韩妃医疗美容医院有限公司

注册资本:1000万人民币

成立时间:2016年7月14日

法定代表人:陈剑鸿

注册地址:广州市越秀区东风东路745号301房自编之一

经营范围:化妆品零售;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;医疗美容服务;生活美容服务;诊所服务;医疗服务;

(2)与上市公司的关联关系

广东韩妃医院投资有限公司为公司参股公司,珠海韩妃及中山韩妃为公司控股子公司,上述交易构成关联交易。

(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,交易对方具备履约能力。

4、关联交易主要内容

向关联方采购品牌服务、咨询服务及客户转诊服务等。

三、其他事项

(一)关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方发生的上述交易符合业务发展的实际需要,与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,有利于公司终端形象店面的宣传和展示,有利于促进实体店面的销售。

2、中山韩妃、珠海韩妃通过此次交易,可以利用韩妃投资已有的中后台服务、大型医美手术资质与技术等资源的支持,避免资源重复搭建所带来的浪费,使其资源能更多的聚焦于市场的开拓之上。

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,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,不会对公司造成不利影响。

(二)独立董事专门会议意见

公司于2026年4月10日召开了第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议, 审议通过了 《关于2025年度关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为公司2025年度日常关联交易、2026年度预计发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,关联交易价格依据市场价格确定,定价公允合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司日常关联交易相关事项,并同意将该议案提交公司董事会审议。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码:002762 证券简称:*ST金比 公告编号:2026-021号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于计提2025年度长期股权投资减值准备、确认投资损失及公允价值变动损失的公告

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,公司于2026年4月14日召开了第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于计提2025年度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

公司聘请了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") 49%股权在2025年12月31日的价值进行评估。根据广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的《金发拉比妇婴童用品股份有限公司拟对长期股权投资进行减值测试涉及广东韩妃医院投资有限公司股东全部权益可收回金额资产评估报告》(财兴资评字(2026)第215号),公司计提长期股权投资减值准备5,581.21万元。

2、本次确认长期股权投资损失的原因

主要原因是受2025年消费市场相对疲软,韩妃投资整体业务,特别是整形手术等优势业务大幅萎缩,经营不及预期。经审计韩妃投资2025年度出现较大亏损, 根据长期股权投资权益法核算公司需确认3,252.66万元的投资损失。

3、本次确认公允价值变动损失的原因

由于2025年末韩妃投资估值下降,因业绩承诺而质押在我司的韩妃投资股权价值下降,我司据此所确认的金融资产公允价值发生变动,因此需确认对应的公允价值变动损失6,317.86万元。

4、本次确认长期股权投资损失、公允价值变动损失及计提减值准备的资产范围、总金额及情况概述

2021年4月,公司以 23,760.00万元人民币受让广州问美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(原名"怀化问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;2023年9月,公司又以5,950.59 万元人民币受让上海健而美企业管理咨询合伙企业(有限合伙)所持有的韩妃投资13%股权。公司以长期股权投资权益法核算至今,2025年确认投资损失3,252.66万元及本次计提长期股权投资减值准备5,581.21万元后,公司对韩妃投资的账面价值为8,172.94万元。公司已向广州中院提起要求业绩承诺方回购股权的强制执行申请并已进入立案执行中,预计可回收金额将视执行结果而定。

由于韩妃投资2025年末估值下降,因业绩承诺而质押在我司的韩妃投资股权价值下降,我司据此所确认的金融资产公允价值变动,需确认对应的公允价值变动损失6,317.86万元,变动后公司交易性金融资产账面价值为4,868.07万元。

二、本次确认长期股权投资损失及计提减值准备对公司的影响

本次计提的长期股权投资减值准备5,581.21万元、确认公允价值变动损失6,317.86万元及按权益法确认的投资损失3,252.66万元计入公司2025年年度损益,合计减少公司利润总额15,151.73万元,但对现金流没有影响。

三、董事会关于确认长期股权投资损失及计提减值准备的合理性说明

公司确认对韩妃投资的股权投资损失、公允价值变动损失及计提股权资产减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,符合公司实际情况。对于公司持有的韩妃投资49%股权在2025年12月31日的价值,广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司进行了评估,并出具了《金发拉比妇婴童用品股份有限公司拟对长期股权投资进行减值测试涉及广东韩妃医院投资有限公司股东全部权益可收回金额资产评估报告》(财兴资评字(2026)第215号),公司基于该评估报告计提长期股权投资减值准备,本次计提减值公允地反映了截至2025年该项长期股权投资的价值,不存在损害上市公司利益及中小股东利益的情况。

四、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会审核后认为:本次确认长期股权投资损失、公允价值变动损失及计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据充分,符合公司实际情况。本次计提减值准备有利于更加公允地反映公司的财务状况及经营成果,董事会审计委员会同意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
2026年4月16日

证券代码:002762 证券简称:*ST金比 公告编号:2026-022号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年年度股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年05月07日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年04月27日

7、出席对象:

(1)出席人员:截至2026年4月27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)可列席人员:公司董事和高级管理人员;本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

8、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

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《2025年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《2025年度利润分配方案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》	非累积投票提案	√
7.00	《董事薪酬及津贴考核方案》	非累积投票提案	√

2、 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,以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、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、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会;

2、登记时间:2026年5月6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、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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上, 公司将向股东提供网络平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《第六届董事会第二次会议决议》

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2026年04月16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:2026年5月7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2026年5月7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》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2025年年度股东会,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	《2025年年度报告及摘要》	√			
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025年度财务决算报告》	√			
4.00	《2025年度利润分配方案》	√			
5.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
6.00	《董事、高级管理人员薪酬考核管理制度》	√			
7.00	《董事薪酬及津贴考核方案》	√			

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:*ST金比 公告编号:2026-023号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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2026年4月14日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》、《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,拟定《2026年度公司董事、高级管理人员薪酬和津贴方案》如下:

一、适用范围

公司全体董事(含独立董事)、高级管理人员。

二、适用时间

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬原则

(一)责任原则:按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。

(二)竞争原则:薪酬水平需参照同行业及同地区上市公司标准,保持在市场上有竞争力的薪酬。

四、薪酬构成

公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定。绩效薪酬是与公司年度目标绩效和个人绩效考核指标完成情况相挂钩,与公司可持续发展相适应。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

五、薪酬、津贴发放标准

(一)公司独立董事

独立董事2026年津贴标准为 8万元/年(含税)。

(二)在公司任职的非独立董事、高级管理人员

在公司经营管理岗位任职的董事,以及职工代表董事,按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准,并按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定执行,不额外领取董事薪酬和津贴;高级管理人员薪酬由基本薪酬(包括工资、津贴、补贴和职工福利)、绩效薪酬等组成,其中基本薪酬根据其工作岗位确定,绩效薪酬根据实现效益情况以及个人工作业绩完成情况确定。上述职工福利、津贴、补贴、绩效薪酬参照公司人力资源等相关制度执行。

(三)在公司任职的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月平均发放,在公司任职的非独立董事、高级管理人员至少10%的绩效薪酬在当年年度报告披露和绩效评价后支付。

(四)董事、高级管理人员相关薪酬及津贴的个人所得税由公司依法代扣代缴。

(五)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或被选举/聘任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

六、生效与解释

本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。方案通过后授权公司人力资源部与财务部负责本方案的具体实施。本方案由董事会负责解释。本方案未尽事宜,按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码:002762 证券简称:*ST金比 公告编号:2026-024号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于举办2025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")《2025年年度报告及摘要》经公司第六届董事会第二次会议审议通过, 已于2026年4月16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)上披露。

为便于广大投资者进一步了解公司《2025年年度报告》和公司生产经营情况,公司将于2026年4月28日(星期二)下午15:00 至16:00 在全景网提供的网上平台举办2025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:林国栋(董事长、总经理)、汤典勤(副董事长)、李昇平(独立董事)、顾德斌(独立董事)、付玉梅(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
2026年4月16日

证券代码:002762 证券简称:*ST金比 公告编号:2026-025号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于终止投资苍穹数码的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易的基本情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月23日披露了《关于投资苍穹数码的公告》(2025-044号), 公司第五届董事会第十九次会议审议通过拟以现金方式向苍穹数码技术股份有限公司(以下简称"苍穹数码")增资人民币5,000万元。双方签署了《增资协议》,按照该协议约定,《增资协议》尚需苍穹数码召开股东会审议通过后生效。

二、交易进展情况

经公司发函催问,近日收到苍穹数码的书面函件,由于苍穹数码自身原因至今未能召开股东会对前述投资事项进行表决,苍穹数码表示若公司选择终止《增资协议》,苍穹数码尊重公司决定。2026年4月14日,公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于终止投资苍穹数码的议案》,并授权管理层与苍穹数码签署《终止协议》,各方一致同意无条件终止本次增资事项。

三、交易终止对公司的影响

该项目终止不会对公司正常经营产生不利影响,公司将继续寻找新的优质项目,进行未来新兴业务的有益探索。

四、风险提示

公司指定信息披露媒体为 《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),公司所有信息均以上述指定信息披露媒体上披露的内容为准,敬请广大投资者谨慎投资,注意投资风险。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2026年4月16日

证券代码:002762 证券简称:*ST金比 公告编号:2026-026号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于申请撤销退市风险警示的公告

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。

特别提示:

1、金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年4月23日披露了《2024年年度报告》,2024年度财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条"(一)最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元"的情形,公司股票于2025年4月24日起被深圳证券交易所实施"退市风险警示"(股票简称前冠以"*ST"字样)。

2、公司于2026年4月16日在巨潮资讯网披露了《2025年年度报告》,公司2025年年度报告不存在《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款规定情形,公司股票交易被实施退市风险警示后,2025年度的年度报告表明公司不存在本规则第9.3.12条第一项至第七项任一情形,因此公司向深圳证券交易所(以下简称"深交所")提交了撤销退市风险警示的申请,公司股票能否撤销退市风险警示尚需深交所审核,上述申请能否获得批准尚存在不确定性,敬请投资者审慎理性决策,注意投资风险。

3、在公司申请撤销退市风险警示期间,公司股票不停牌,正常交易,证券简称仍为"*ST金比",证券代码仍为"002762",股票日涨跌幅限制仍为 5%。

公司第六届董事会第二次会议于2026年4月14日在公司会议室召开,审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》,同意公司向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易实施退市风险警示的申请,现将具体情况公告如下:

一、公司股票被实施退市风险警示的情况

公司于 2025年4月23日披露了《2024年年度报告》,2024年度财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条"(一)最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元"的情形,公司股票于2025年4月24日起被深圳证券交易所实施"退市风险警示"(股票简称前冠以"*ST"字样)。

二、申请撤销退市风险警示的情况

1、2026年4月14日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(华兴审字[2026]25015490016号)。经审计,截至2025年12月31日,公司资产总额765,917,692.57元,归属于上市公司股东的净资产为668,380,353.86元,营业收入为386,156,476.61元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.8 条的规定"上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款规定情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则9.3.12条第一项至第七项任一情形的, 公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示"。公司2025年年度报告不存在《股票上市规则》9.3.12条第一项至第七项任一情形,符合向深交所提交撤销退市风险警示申请的条件。

3、公司已于《2025年年度报告》披露同时向深圳证券交易所正式提交撤销退市风险警示的申请,能否获得深圳证券交易所的同意尚存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

三、风险提示

1、公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示,能否获得深圳证券交易所的同意尚存在不确定性。公司所有信息均以在指定媒体刊登的信息为准。

2、敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
2026年4月16日