

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年4月3日以现场加通讯表决方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2025年年度报告及其摘要》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案已经公司审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、审议并通过《2025年度独立董事述职报告》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《独立董事述职报告-武连合》《独立董事述职报告-朱波》《独立董事述职报告-盛颖》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、审议并通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

五、审议并通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案已经公司审计委员会事先审议通过。

六、审议并通过《2025年度内部控制评价报告》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案已经公司审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

七、审议并通过《关于披露2025年可持续发展报告的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司2025年可持续发展报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会事先审议通过。

八、审议并通过《关于制定2025年度利润分配预案的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号：2026-008)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案已经公司审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

九、审议并通过《关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于预计2026年度为下属公司提供担保的公告》(公告编号：2026-009)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十、审议并通过《关于预计2026年度向金融机构融资授信的议案》

为满足公司及下属子公司2026年度经营活动的需要，进一步拓宽公司融资

渠道，保证正常经营活动中的流动资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过 18 亿元的融资授信，融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

由于各金融机构最终审批存在一定不确定性，在上述额度内，公司可根据与各金融机构沟通的实际情况，变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东会审议通过之日止，并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项，包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十一、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2026-010)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十二、审议并通过《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于 2026 年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2026-011)。

表决结果：6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。关联董事施琼回避表决，该项议案获通过。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议事先审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十三、审议并通过《关于 2026 年度续聘外部审计机构的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于 2026 年度续聘外部审计机构的公告》(公告编号：2026-012)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案已经公司审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司 2025 年年

度股东会审议。

十四、审议并通过《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬并拟定 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-013)。

表决结果: 0 票同意, 7 票回避, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事先审议, 本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

十五、审议并通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2026-014)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该项议案获通过。

本议案已经公司审计委员会事先审议通过。

十六、审议并通过《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号: 2026-015)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该项议案获通过。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会事先审议通过。

十七、审议并通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号: 2026-016)。

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2026年4月4日