

## 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

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升公司治理水平、经营效率和投资价值，增强投资者获得感，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》及相关指引要求，特制定本行动方案。本方案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，具体内容如下：

#### 一、聚焦主业提质增效，夯实高质量发展基础

公司是一家经营母婴商品与母婴服务的专业连锁企业，基于“商品+渠道+服务”的商业模式，为孕前至 6 岁婴幼儿家庭提供优质的全品类母婴用品和相关服务，自主研发合兰仕、宝贝易餐、多优、怡比、cucutas、亲蓓、kidsroyal 等自有品牌。爱婴室集团线下门店总数超 530 家，直营门店数量处于国内母婴专业连锁零售领先水平，在上海、宁波、厦门、无锡、武汉等这些地区，已取得了市场领先地位，具备较高的品牌认知度和市场渗透率。

2025 年，中国母婴行业在结构性调整中展现出新的发展动力，面对生育意愿的温和变化与消费市场的理性化趋势，行业整体正从规模扩张阶段迈向质量提升与结构优化的新发展周期。公司紧抓周期发展新机遇，稳步推进全国化布局，成功开拓多个新区域市场，门店总数实现跨越式增长，品牌覆盖持续深化。通过精细化运营与数字化升级，门店坪效显著提升，新店盈利周期不断缩短，运营效率迈上新台阶。旗下产品创新成果丰硕，占比持续提升，成为业绩增长关键动力，在营养食品、棉品、玩具等多个核心品类构筑差异化优势。供应链方面，通过对关键环节的战略投入与整合，进一步强化了产业链协同与产品开发能力，为持续增长奠定坚实基础。2025 年公司实现营业收入 378,209.54 万元，较上年同期

增加 9.09%；归属于上市公司股东的净利润 8,145.68 万元，经营活动产生的现金流量净额为 37,286.47 万元，较上年同期增加 11.83%。

2026 年，公司将围绕“渠道+品牌+多产业”发展战略，进一步集中资源，聚焦主营业务。门店业务方面，依托标准化、可复制的开店模型，重点布局高潜力新兴区域及优化现有优势区域网络，结合即时零售与本地生活渠道布局，精准触达更多消费者，提升转化效率。管理方面，深化集团数字化运营，推动 AI 技术在商品陈列、库存管理、员工培训等业务场景的融合应用，持续提升运营效率并沉淀自有数据资产，实现更为高效的精细化管理和成本优化。产品方面，不断研发与创新符合消费者偏好的优质新品，通过发挥供应链与渠道规模优势，推动旗下品牌产品向全国市场渗透，通过差异化产品提升渠道吸引力，提升用户粘性与品牌价值，构建“产品驱动渠道、渠道反哺产品”的良性增长循环。产业拓展方面，积极提升新业态贡献度，持续深化与万代南梦宫的战略合作伙伴关系，在全国重点城市的核心商圈与优质购物中心落地更多门店，打造集 IP 展示、互动体验、产品售卖于一体的文化消费空间。

## **二、重视投资者回报，共享公司发展成果**

公司高度重视以企业价值为核心的市值管理，制定《市值管理制度》，牢固树立回报股东意识，结合经营业绩与资金使用规划，通过现金分红与投资者共享发展成果。公司坚持稳定持续的现金分红政策，积极回馈投资者。自 2018 年上市以来，公司已连续 8 年实施年度现金分红，为提升分红频次，强化投资者回报，已连续 2 年实施中期分红，累计分红达 3.37 亿元，体现了公司回报股东的坚定意愿和稳健的财务能力。

2026 年，公司将持续提升经营管理水平与盈利能力，坚持以股东中长期利益为核心导向，积极构建稳健可持续的投资者回报机制，将发展成果持续转化为股东的实际收益，切实增强投资者获得感，进一步赢得资本市场对公司长期价值的认可，为促进公司与股东的双向赋能、构建健康的投资生态奠定良好的基础。

## **三、加强投资者沟通，提升公司透明度**

公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，坚守合规底线，持续优化信息披露管理体系，确保定期报告与临时公告等内容合规、逻辑清晰，增加图文、图表等可视

化表达，向市场充分、透明地传递公司经营动态与内在价值，公司坚持高标准的信息披露，连续4年获得上海证券交易所信息披露工作“A”级评价。公司持续完善投资者关系管理机制，制定《投资者关系管理制度》，公司连续多年披露社会责任报告，2024年首次发布了《2023年环境、社会及管治(ESG)报告》，2025年公司积极响应上海证券交易所《可持续发展报告指引》，发布《2024年可持续发展报告》，公司Wind ESG评级已提升至AA级，在专营零售行业排名第一，公司凭借在可持续发展和治理方面的卓越实践，荣获中国证券报“ESG治理金牛奖”、浦东新区花木街道颁发的“ESG示范企业”、入围了“Wind中国上市公司ESG最佳实践100强”，进一步强化了公司在资本市场的形象。

公司密切跟踪行业变化动态与资本市场表现，丰富沟通渠道与形式，主动传递公司价值。2025年，公司常态化召开业绩说明会，通过上证e互动、券商策略会、现场调研、媒体采访、投资者关系网站、电子邮件和电话交流等多渠道加强与投资者的沟通交流，帮助投资者更清晰、便捷了解公司情况，认真听取反馈及建议，反哺公司日常经营。

2026年，公司将持续优化投资者关系工作，增加人力与物力资源投入，加强投资者沟通，巩固市场信心；夯实投资者数字化管理体系，促进投资者关系管理工作更完善、精细化；创新多元化沟通渠道，探索利用短视频、线上直播等形式，对公司的战略规划、经营亮点、旗下品牌产品进行更生动地解读。

#### **四、完善公司治理结构，强化规范运作水平**

公司持续完善公司治理，提升规范运作水平，为长远发展奠定坚实基础。2025年，根据新《公司法》及最新监管规则，公司及时修订公司章程及各项内部治理制度，充分发挥董事会各专门委员会及独立董事在战略决策、风险控制、审计监督等方面的专业作用。2025年，公司获得中国上市公司协会颁发的“上市公司内部控制最佳实践”奖项，标志着公司在治理水平与风险防控领域的卓越实践获得了行业的高度认可。

#### **五、强化“关键少数”责任，激发内生动力**

公司高度重视董事、高管等“关键少数”的引领作用，不断强化其合规履职意识，提升其合规履职能力。通过及时传达最新监管动态及市场动向，加强合规风险警示，引导“关键少数”严守履职底线，同时，组织开展监管政策专题培训，

推动相关人员参加资本市场及监管机构举办的法律法规与专业知识学习,不断提升自律意识和履职水平,为公司规范运作提供坚实保障。

本次行动方案是基于公司当前情况制定的初步规划,旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向,不构成对投资者的实质性承诺。方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响,敬请广大投资者注意投资风险。

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