

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2026-013

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

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。

2026 年 4 月 3 日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第十五次会议，审议了《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》，全体董事已回避表决。本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关情况公告如下：

一、2025 年度董事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	报告期内从公司获得的税前薪酬总额（万元）	是否在公司关联方获取薪酬
施琼	董事长、总裁	男	55	现任	99.94	否
莫锐强	董事	男	57	现任	40.28	否
王云	董事、高级副总裁	女	50	现任	91.52	否
高岷	董事、高级副总裁、 董事会秘书	女	46	现任	96.55	否
朱波	独立董事	男	57	现任	12.00	否
盛颖	独立董事	女	50	现任	12.00	否
武连合	独立董事	男	57	现任	12.00	否
龚叶婷	财务副总裁	女	43	现任	93.89	否
王晓思	副总裁	女	40	现任	83.76	否
束驰	副总裁	女	35	现任	0.00	否
刘盛	离任董事	男	43	离任	0.00	否
合计	/	/	/	/	541.94	/

注：

1、束驰女士任职起始日期为 2026 年 1 月 12 日，聘任前在公司担任其他职务所获取的报酬

不列入统计。

二、2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案，具体如下：

1、参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况 2026 年度公司独立董事津贴仍为人民币 12 万元(税前)/人/年，由公司统一代扣并代缴个人所得税。

2、公司非独立董事薪酬标准按其在公司所任具体职务核定，公司高级管理人员薪酬标准根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。

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