

上海爱婴室商务服务股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料



会议时间：2026 年 9 月 18 日

会议地点：上海市浦东新区杨高南路 99 弄 1 号

保利浦开金融中心 T1-6F 爱婴室 1 号会议室

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”或“爱婴室”）本次股东会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下：

- 1、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。
- 2、股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 3、会议登记时间为 2026 年 9 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00，未登记现场参会股东请于 2026 年 9 月 18 日 10:00 前抵达大会指定地点并凭股东账户卡或身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。
- 4、股东会由董事长主持，董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。
- 5、股东会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕股东会议案进行，发言需简明扼要，每人发言不超过三分钟，提问需在会前填写提问单。
- 6、本次股东会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。股东在现场投票表决时，请在相应的选择空格中划“✓”，每项议案只能有一个表决结果，否则该项议案表决意见无效。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司，上证所信息网络有限公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
- 7、公司董事会聘请北京市时代九和律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见。

- 8、会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料

议案目录

议案一：	5
关于制定 2026 年度中期利润分配预案的议案	5
议案二：	6
关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案	6

议案一：

关于制定 2026 年度中期利润分配预案的议案

各位股东：

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，在保证公司稳健持续发展的情况下，考虑到公司未来业务发展，现拟定公司 2026 年度中期利润分配预案如下：

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.08 元（含税），本次公告日，公司总股本 138,540,036 股，以此计算合计拟派发现金红利 14,962,323.89 元（含税）。本次公司现金分红数额占 2026 半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 35.40%。

如在公司披露 2026 年度中期利润分配预案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金分红总金额。

请各位股东审议。

议案二：

关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案

各位股东：

为更好地履行企业社会责任，树立良好的社会形象，助力社会公益事业的发展，结合公司实际经营情况，公司拟修订《公司重大经营与投资决策管理制度》部分条款。

具体明细对照如下：

序号	本次修订前	本次修订后
1	第三章 第十六条 公司公益捐赠的批准权限： （一）公司董事长有权决定不超过 100 万元的公益捐赠； （二）超过 100 万元、不超过 500 万元且不超过公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%的公益捐赠，应报公司董事会审议批准； （三）超过 500 万元或超过公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%的公益捐赠，应报股东会审议批准。	第三章 第十六条 公司公益捐赠的批准权限： （一）公司董事长有权决定不超过 200 万元的公益捐赠； （二）超过 200 万元、不超过 1000 万元且不超过公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%的公益捐赠，应报公司董事会审议批准； （三）超过 1000 万元或超过公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%的公益捐赠，应报股东会审议批准。

请各位股东审议。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2026 年 9 月 11 日