

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2025-007

上海爱婴室商务服务股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2025年4月2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《2024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《2024年年度报告》及《2024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2024年年度股东大会审议。

二、审议并通过《2024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《2024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2024年年度股东大会审议。

三、审议并通过《2024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2024年年度股东大会审议。

四、审议并通过《2024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《2024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《2024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《2024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2024年年度股东大会审议。

七、审议并通过《关于披露2024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2024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2024年度利润分配预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2025）审字第70012780_B01号《审计报告》，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币67,207,733.88元；公司2024年度归属于上市公司股东的净利润106,405,737.37元。提取法定盈余公积金6,194,496.95元，资产负债表日累计可分配利润为674,710,232.72元。

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2024年度利润分配方案为：

公司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股派发现金红利人民币2.53元（含税），截至2025年4月2日，公司总股本138,540,036股，以此计算合计拟派发现金红利35,050,629.11元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额50,151,493.04元，本年

度现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 47.13%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额（以下简称回购并注销）25,017,296.00 元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计 75,168,789.04 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 70.64%。

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2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-009)。

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 2024 年年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于预计 2025 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 2025 年度为下属公司提供担保的公告》(公告编号：2025-010)。

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 2024 年年度股东大会审议。

十、审议并通过《关于预计 2025 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 2025 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 15 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大会审议通过之日止，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宜。

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 2024 年年度股东大会审议。

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：2025-011)。

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2024年年度股东大会审议。

十二、审议并通过《关于2025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2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-012)。

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

本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通过，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

十三、审议并通过《关于2025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2025年度续聘外部审计机构的公告》(公告编号：2025-013)。

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2024年年度股东大会审议。

十四、审议并通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，规范市值管理行为，切实保护投资者合法权益，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《上海爱婴室商务服务股份有限公司市值管理制度》，具体内容详见《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于制定〈市值管理制度〉的公告》(公告编号：2025-014)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

十五、审议并通过《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2025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 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-015)。

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 2024 年年度股东大会审议。

十六、审议并通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

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提请召开 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2025-016)。

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

2025 年 4 月 3 日