

上海爱婴室商务服务股份有限公司
关于修订《投资者关系管理制度》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法律责任。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等规定修订《投资者关系管理制度》相应内容，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，主要内容涉及：删除关于监事、监事会相关规定，涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”等。具体修订条款明细如下：

原条款	修改后条款
第一条 为了完善上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制度。	第一条 为了完善上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系管理工作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，制订本制

	度。
第四条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息的保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。	第四条 公司开展投资者关系管理工作应注意尚未公开的信息和内部信息的保密，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。
第十条 公司董事会秘书办公室履行投资者关系管理的具体工作职责： （一）信息披露。收集、学习和研究公司发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，通过适当的方式与投资者沟通，研究公司的投资者关系状况，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。 （二）信息沟通。汇集公司经营、财务等相关的信息，根据监管部门的要求及时进行信息披露；通过电话、电子邮件、接待来访等方式回答投资者的咨询。 （三）定期报告。组织年度报告、中期报告、季度报告的编制、报送工作。 （四）筹备会议。筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会、监事会等，准备会议材料。 （五）投资者接待。接待投资者来访，与投资者保持经常联系，提高市场对公司的关注度。 （六）公共关系。与监管部门等保持接触，形成良好的沟通关系。	第十条 公司董事会秘书办公室履行投资者关系管理的具体工作职责： （一）信息披露。收集、学习和研究公司发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，通过适当的方式与投资者沟通，研究公司的投资者关系状况，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。 （二）信息沟通。汇集公司经营、财务等相关的信息，根据监管部门的要求及时进行信息披露；通过电话、电子邮件、接待来访等方式回答投资者的咨询。 （三）定期报告。组织年度报告、中期报告、季度报告的编制、报送工作。 （四）筹备会议。筹备年度股东会、临时股东会、董事会等，准备会议材料。 （五）投资者接待。接待投资者来访，与投资者保持经常联系，提高市场对公司的关注度。 （六）公共关系。与监管部门等保持接触，形成良好的沟通关系。 （七）在公司网站中设立投资者关系管

(七) 在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询和咨询。 (八) 维护投资者关系的其它日常工作。	理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询和咨询。 (八) 维护投资者关系的其它日常工作。
第二十一条 公司应当为中小股东参加股东大会以及发言、提问提供便利，为投资者与公司董事、监事、高级管理人员交流提供必要的时间。 公司应当为中小股东到公司现场参观、座谈沟通提供便利，合理、妥善地安排参观、座谈活动。	第二十一条 公司应当为中小股东参加股东会以及发言、提问提供便利，为投资者与公司董事、高级管理人员交流提供必要的时间。 公司应当为中小股东到公司现场参观、座谈沟通提供便利，合理、妥善地安排参观、座谈活动。

除上述条款修订外，涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，《投资者关系管理制度》的其他条款无实质性修订，无实质性修订条款包括日期修订等，因不涉及实质性变更不进行逐条列示。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2025 年 06 月 07 日