

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2026-001

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于2026年1月12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《关于聘任公司副总裁的议案》

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聘任公司副总裁的公告》(公告编号：2026-002)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案已经公司提名委员会事先审议通过。

二、审议并通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为规范公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员的积极性，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海爱婴室商务服务股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，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董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

为进一步强化与完善风险管理体系，降低公司的运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障公司和投资者的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。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购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-003）。

表决结果：0 票同意，7 票回避，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议事先审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 13 日