

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2024-047

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2024年度中期利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 每10股派发现金股利人民币1.09元（含税）
- 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在公司披露2024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，因回股购份/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。

2024年8月22日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于制定2024年度中期利润分配预案的议案》，具体内容公告如下：

一、利润分配方案内容

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，经董事会决议，公司2024年度中期利润分配预案如下：

1、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股派发现金股利人民币1.09元（含税），截至本公告日，公司总股本138,540,036股，以此计算合计拟派发现金红利15,100,863.92元（含税）。本次公司现金分红数额占2024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35.59%。

2、如在公司披露2024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，因回股购份/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。

二、公司履行的决策程序

公司于 2024 年 8 月 22 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过《关于制定 2024 年度中期利润分配预案的议案》，本次利润分配方案符合公司章程关于利润分配政策的规定。

三、相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 23 日