

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2025-046

上海爱婴室商务服务股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2025年8月18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《2025年半年度报告全文及其摘要》

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

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。

二、审议并通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《公司章程》的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，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信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

三、审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，公司根据《公司法》《证券法》《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》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情

况，对《信息披露管理制度》进行了修订，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信息披露管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案已经公司审计委员会事先审议通过，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

四、审议并通过《关于制定2025年度中期利润分配预案的议案》

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《2025年度中期利润分配方案公告》（公告编号：2025-047）。

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2025年第二次临时股东大会审议。

五、审议并通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

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2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048）。

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8月19日