

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2026-028

上海爱婴室商务服务股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2026年8月24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《2026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《2026年半年度报告》及《2026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2026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《2026年度中期利润分配方案公告》（公告编号：2026-029）。

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2026年第一次临时股东会审议。

三、审议并通过《关于提请召开2026年第一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《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-030）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

四、审议并通过《关于制定〈对外财务资助管理制度〉的议案》

为规范公司的对外提供财务资助行为，有效控制公司财务风险，保障公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司的实际情况，制定《对外财务资助管理制度》，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《对外财务资助管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

五、审议并通过《关于预计公司 2026 年度捐赠额度的议案》

为积极履行企业社会责任，树立良好的社会形象，助力社会公益事业的发展，结合公司实际经营情况与发展战略，公司拟在 2026 年度实施对外捐赠。预计 2026 年度公司及合并报表范围内的子公司对外捐赠总额度不超过人民币 500 万元（含 500 万元）。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《关于预计 2026 年对外捐赠总额度的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

六、审议并通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

为更好地履行企业社会责任，树立良好的社会形象，助力社会公益事业的发展，结合公司实际经营情况，公司拟修订《公司重大经营与投资决策管理制度》部分条款。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《重大经营与投资决策管理制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 25 日