上海爱婴室商务服务股份有限公司

公司代码:603214　　公司简称:爱婴室

2025年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司公告实施权益分配的股权登记日当天的总股本为基数,向股权登记日在册全体的股东每10股派发2.53元现金红利(含税)。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	爱婴室	603214	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高岷	崔林芳
联系地址	上海市浦东新区杨高南路99弄1号保利浦开金融中心T1-5F	上海市浦东新区杨高南路99弄1号保利浦开金融中心T1-5F
电话	021-68470177	021-68470177
传真	021-68470019	021-68470019
电子信箱	investor.list@aiyingshi.com	investor.list@aiyingshi.com

2.报告期公司主要业务简介

1.行业环境

2025年,中国母婴行业在结构性调整中展现出新的发展动力。面对生育意愿的温和变化与消费市场的理性化趋势,行业整体正从规模扩张阶段迈向质量提升与结构优化的新发展周期。竞争逻辑与市场格局也随之发生深刻演变,线下母婴渠道作为重要终端,行业整合趋势显著,并呈现出差异化的发展路径。一方面,全国性头部连锁企业积极推进区域覆盖,通过战略布局强化品牌影响力与规模效应,进一步提升了消费者对渠道的信赖感,促使其在选购时更倾向于信赖规模化、品牌化的专业渠道,从而推动消费意愿与客单价的提升。另一方面,地方性龙头品牌则通过联盟共建实现资源互补与协同发展,多家区域连锁联合成立采购、运营与服务协同平台,在控制成本的同时提升整体经营效率,增强了区域市场的综合竞争力。竞争焦点从单纯的产品销售逐渐延伸至供应链协同、用户精细化服务与跨区域运营能力等维度。行业呈现出从分散走向集中、从粗放步入精益的发展态势。在消费者日益理性、需求日趋分层的背景下,行业正通过资源整合、模式创新与服务深化,逐步走向更加健康、专业与可持续的高质量发展道路。

2.人口政策

政策面上,为应对人口结构变化和家庭发展需求,我国从逐步放开生育限制到实施三孩政策,再到加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会,政策重点包括强化母婴健康保障,实施母婴安全行动提升计划和健康儿童行动提升计划,从多层面减负,促进母婴消费。2025年政府工作报告提出,制定促进生育政策,发放育儿补贴,大力发展托幼一体化服务,增加普惠托育服务供给。2025年3月,中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《提振消费专项行动方案》也提出,加大生育养育保障力度,研究建立育儿补贴制度。同年7月,《育儿补贴制度实施方案》出台,明确从2025年1月1日起,无论一孩、二孩、三孩,每年均可领取3600元补贴,直至年满3周岁。12月,全国医疗保障工作会议再次释放生育友好政策信号,提国家医保局介绍,根据医保基金可承受能力,合理提升产前检查医疗费用保障水平,2026年力争在全国基本实现政策范围内分娩个人"无自付",在此之前,江苏、广东、山东等省份已经实现政策范围内住院分娩医疗费用全额保障,为政策在更大范围的推广积累了宝贵经验。多项生育支持政策的落地生效,为构建生育友好型社会打下坚实的基础,也为母婴零售行业的高质量发展注入了新动力。

3.宏观消费环境

2025年,中国促消费政策持续加力,通过财政支持、供需优化和结构升级等多维度举措,推动消费市场稳定恢复和高质量发展,2025年度GDP同比增长5%,最终消费支出贡献率达52%,成为经济增长主引擎;社会消费品零售总额同比增长3.7%。2025年11月,工业和信息化部、国家发展改革委、商务部、文化和旅游部、中国人民银行、市场监管总局六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》,方案提出,到2027年形成10个千亿级消费热点、涵盖婴童用品、潮玩、户外用品等消费领域,多点开花、分层推进的消费热点格局,能够显著增强国内消费市场的韧性与活力。

2025年,公司稳步推进全国化布局,成功开拓多个新区域市场,门店总数实现跨越式增长,品牌覆盖持续深化。通过精细化运营与数字化升级,门店坪效显著提升,新店盈利周期不断缩短,运营效率迈上新台阶。旗下产品创新成果丰硕,占比持续提升,成为业绩增长关键动力,在营养食品、纸品、棉品、玩具等多个核心品类构筑差异化优势,带动多个品类的毛利率提升。供应链方面,通过对关键环节的战略投入与整合,进一步强化了产业链协同与产品开发能力,为可持续增长奠定坚实基础。2025年主要经营情况如下:

1.加速开设优质门店

2025年,公司在已有优势区域持续加密优质门店,进一步提升市场渗透率,并同步拓展新的区域市场,完善全国化布局,先后在上海、杭州、成都、南京、镇江等城市累计新开近100家门店,进入扬州、合肥、泉州、广州等新区域,新店数量较去年同期增长36家,门店销售收入同比增长6.9%。通过精细化运营,降本增效等有效措施,新店的盈亏平衡周期明显缩短,为公司快速扩张奠定了基础,截至2026年3月底,全国门店数量已突破530家,头部品牌效应全面凸显。

2.持续提升运营效率与客户体验

公司根据消费者偏好、动销数据等,进一步精简SKU,迅速淘汰未位商品,聚焦高效优质的核心品类,有效缩减了门店货架配置,降低运营复杂程度。通过技术中台的建设与AI技术的赋能,驱动商品管理与运营全流程的智能化升级。例如公司技术团队自主研发AI视觉生成系统,规模化运用AIGC内容创作技术,高效生成产品宣传内容、品牌包装设计等;通过人机协同,高效处理促销变价、拣货核验、财务对账等高频场景,月人均用时节省超500小时,通过商品的精简与AI技术的赋能,人效同比提升7%。门店形象也从多个方面进行了升级,空间布局方面,采用更为高效合理的动线设计,提升顾客选品便利性与逛店舒适度;陈列方面,通过道具与设施优化,在有限空间内展示更为丰富的商品,兼顾美观与坪效;货架信息展示方面,通过核心卖点提炼、场景化氛围营造与生产工艺可视化,增强顾客对产品价值与使用场景的直观感知,通过以上优化,坪效 同比提升13%,库存周转天数较上年度加快22天。

3.线上业务蓬勃发展

公司已建立了包括近场、远场不同配送范围和时效的全渠道零售矩阵,线上平台效率持续提升。通过深度整合产品体系与平台资源,公司系统分析了各类营销活动资源与补贴政策的适用条件,并将其精准匹配至对应产品线,实现了资源的高效转化与业绩的显著提升,线上销售额同比增长21%。公司还积极引进直播电商领域专业人才,充实直播团队,开展百余场直播活动,加力拓展线上新渠道,借助抖音、微信、小红书等平台,整合线下门店资源,联合知名母婴品牌,通过品牌专场、明星推荐等不同内容引流,不仅强化了产品在平台端的曝光与竞争力,同时激活了潜在需求与沉睡客户,连接更广泛的客群,成功打通"线上触达-线下消费"的核心转化路径,从而推动业务实现高速可持续增长。

4.大力发展旗下品牌产品

公司围绕"安全、健康、优质、平价"四个维度精进探索,系统推动旗下品牌产品不断创新与升级,2025年度旗下品牌销售额同比提升21%,占比提升2个百分点,并成功开拓山东、海南、山西、陕西等新区域市场,成为业绩增长的重要驱动。营养零辅食与保健品方面,累计新研发超60个SKU,研发数量较去年翻番。其中,"宝贝易餐"果泥始终坚持"100%鲜果源头直采"的品质承诺,甄选烟台美早樱桃、阿克苏苹果、蒙阴黄金蜂桃、都江堰金果猕猴桃等国家地理标志产品,凭借出众的品质与亲民的价格,自2024年6月上市以来,已累计销售突破180万袋。棉品方面,全力打造高品质、高颜值、高性价比产品,每件产品都经过数十项物理与化学安全性测试,多项指标优于国家标准,针对婴幼儿特殊体型需求,采用业内领先的工艺和科学的裁剪,使宝宝获得更为舒适的穿着体验。儿童外服上,Cucutas冬装轻薄羽绒系列成子含量高达85%,搭配杜邦三防科技面料,持续为孩子提供轻暖守护,也便于家长后期更好打理。玩具方面,Kidsroyal围绕不同IP内核与客群特征,开发了多款IP形象玩具,如与潮流IP Tokidoki联名的收藏级合金车系列、Teddy Island高品质毛绒玩具熊,同时,积极布局适合婴童的智能互动品类,如可交互音乐小狗、口袋电子琴等,兼具趣味互动、启蒙益智与高性价比优势,为不同年龄段儿童提供情感陪伴与成长价值的玩具解决方案。纸制品方面,积极研发更多品牌,战略入股旗下品牌"多优"纸尿裤的生产供应商湖北永怡护理品有限公司,实现了对上游供应链的关键布局,不仅显著增强了公司在产品研发与供应链协同方面的自主能力,也推动纸制品业务实现规模化发展与结构升级。通过整合优质供应链资源与先进制造能力,公司进一步提升了产品竞争力和市场响应速度,为纸制品业务的持续拓展与品牌价值提升奠定了坚实基础。

5.IP零售产业扩张加速

2025下半年,公司与万代南梦宫的合作进一步深化,公司运营的高达基地相继成功入驻长沙、合肥、沈阳3家城市的重点商圈,在场景体验、产品陈列与互动活动上持续优化,吸引了大量年轻消费者与模玩爱好者到店体验,有效强化了品牌在区域市场的影响力与粉丝凝聚力,也为后续在全国范围内的持续拓展奠定了扎实的运营基础。

3.公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,377,003,195.78	2,426,387,865.78	-2.04	2,551,051,886.00
归属于上市公司股东的净资产	1,180,705,184.52	1,153,499,128.38	2.36	1,138,195,723.54
营业收入	3,782,095,383.71	3,466,815,617.97	9.09	3,331,535,859.93
利润总额	135,880,015.37	149,429,573.09	-9.07	143,409,119.26
归属于上市公司股东的净利润	81,456,834.99	106,405,737.37	-23.45	104,720,312.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,069,377.11	72,089,431.35	-19.45	65,664,485.79
经营活动产生的现金流量净额	372,864,674.71	333,413,957.11	11.83	398,302,101.00
加权平均净资产收益率(%)	10.34	13.63	减少3.29个百分点	14.88
基本每股收益(元/股)	0.5880	0.7646	-23.10	0.7453
稀释每股收益(元/股)	0.5880	0.7646	-23.10	0.7453

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	859,060,460.28	975,782,160.23	890,546,015.63	1,056,706,747.57
归属于上市公司股东的净利润	6,693,540.41	40,044,662.78	5,596,608.27	29,122,023.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,555,829.65	34,410,571.04	1,613,176.07	19,489,800.35
经营活动产生的现金流量净额	74,715,000.62	71,638,795.34	67,167,321.40	159,343,557.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4.股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	24,569
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,923
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

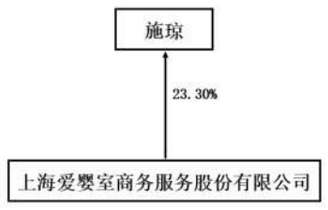
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
施琼	0.00	32,280,855	23.30	0.00	无	0.00	境内自然人
莫锐强	-1,000,000	15,800,000	11.40	0.00	无	0.00	境内自然人
陆红娟	2,300,000	2,300,000	1.66	0.00	无	0.00	境内自然人
上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙)	0.00	2,262,000	1.63	0.00	无	0.00	境内非国有法人
董勤存	267,400	1,715,000	1.24	0.00	无	0.00	境内自然人
戚继伟	15,700	1,321,876	0.95	0.00	无	0.00	境内自然人
上海理成资产管理有限公司-理成圣远6号私募证券投资基金	1,037,000	1,037,000	0.75	0.00	无	0.00	其他
莫锐伟	0.00	876,594	0.63	0.00	无	0.00	境内自然人
邱奕隆	12,600	671,600	0.48	0.00	无	0.00	境内自然人
创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司-创金合信京鑫全市场多策略单一资产管理计划	559,180	559,180	0.40	0.00	无	0.00	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司于2025年4月4日披露了《关于持股5%以上股东解除一致行动关系暨权益变动触及1%整数倍的提示性公告》(公告编号:2025-017),莫锐强不再担任茂强投资的执行事务合伙人,莫锐强与茂强投资不再属于《上市公司收购管理办法》中一致行动人关系认定的各种情形,莫锐强与茂强投资的一致行动关系解除;莫锐强与莫锐伟系兄弟关系。其余股东公司未知其之间是否存在关联关系也未知其是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用√不适用

5.公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司及下属子公司合并报表营业收入378,209.54万元,同比上升9.09%;实现归 属于上市公司股东的净利润8,145.68万元,较上年同期下降23.45%;实现归属于上市公司股东 的净资产118,070.52万元,同比增长2.36%;基本每股收益0.5880元/股,同比下降23.10%。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

证券代码:603214　证券简称:爱婴室　公告编号:2026-013

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2026年度薪酬方案的公告

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个别及连带责任。

2026年4月3日,上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会第十五次会议,审议了《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》,全体董事已回避表决。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,现将相关情况公告如下:

一、2025年度董事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	报告期内从公司获得的税前薪酬总额(万元)	是否在公司关联方获取薪酬
施琼	董事长、总裁	男	55	现任	99.94	否
莫锐强	董事	男	57	现任	40.28	否
王云	董事、高级副总裁	女	50	现任	91.52	否
高岷	董事、高级副总裁、董事会秘书	女	46	现任	96.55	否
朱波	独立董事	男	57	现任	12.00	否
盛颖	独立董事	女	50	现任	12.00	否
武连合	独立董事	男	57	现任	12.00	否
龚叶婷	财务副总裁	女	43	现任	93.89	否
王晓思	副总裁	女	40	现任	83.76	否
束驰	副总裁	女	35	现任	0.00	否
刘盛	离任董事	男	43	离任	0.00	否
合计	/	/	/	/	541.94	/

注:

1.束驰女士任职起始日期为2026年1月12日,聘任前在公司担任其他职务所获取的报酬不列入统计。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据有关规定,结合公司现阶段经营情况,同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平,拟定公司现任董事、高级管理人员2026年度薪酬方案,具体如下:

1.参照公司所处地区及经营情况,同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况2026年度公司独立董事津贴仍为人民币12万元(税前)/人/年,由公司统一代扣并代缴个人所得税。

2.公司非独立董事薪酬标准按其在公司所任具体职务核定,公司高级管理人员薪酬标准根据其在公司担任的具体工作职务,按公司薪酬管理制度领取薪金。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 会
2026年4月4日

证券代码:603214　证券简称:爱婴室　公告编号:2026-011

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2026年日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 该项日常关联交易为公司正常经营行为,以市场公允价格为定价标准,未对关联方形成较大的依赖,不会损害公司及非关联股东的利益。公司的日常关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不影响公司的独立性。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1.董事会表决情况和关联董事回避情况

2026年4月3日,上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")召开了第五届董事会第十五次会议,审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》,同意公司及公司合并报表范围内的子公司向湖北永怡护理品有限公司(以下简称"湖北永怡")采购相关原料或商品,预计发生总金额不超过人民币8,000万元的关联交易,本次日常关联交易预计的决议期限为2026年1月1日至公司下一年股东会审议通过新的日常关联交易额度预计之日止。关联董事施琼先生在审议该日常关联交易事项时回避表决,与会的董事以6票同意、1票回避、0票反对、0票弃权一致审议通过了本次日常关联交易议案。

2.独立董事专门会议审核意见

经审慎核查,公司2026年度日常关联交易预计属于公司正常业务范围,符合公司实际情况。本次关联交易是遵照公平自愿、互惠互利的原则进行的,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和中小股东利益的行为。我们一致同意提交公司董事会审议,审议时关联董事回避表决。

3.审计委员会审核意见

公司2026年度日常关联交易预计为公司及公司合并报表范围内的子公司正常生产经营所需,与关联方之间的交易遵循平等自愿、互惠互利的原则,各项关联交易以市场公允价格为依据,遵循公平、公正、公允的定价原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)2026年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司实际业务需要,2026年度,公司及公司合并报表范围内的子公司拟与关联方湖北永怡发生日常关联交易,预计总金额不超过8,000万元,具体情况如下:

1.前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
委托关联人加工生产及向关联人购买原材料	湖北永怡	8,000	3,228.14	经营发展和市场情况的需求变化

2.本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
委托关联人加工生产及向关联人购买原材料	湖北永怡	8,000	867.66	3,228.14	13.14	预计今年委托关联人加工生产和购买原材料的数量增加

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

1.关联法人:湖北永怡护理品有限公司

2.企业类型:有限责任公司

3.法定代表人:陈应军

4.统一社会信用代码:91420112333430703M

5.成立日期:2015年2月11日

6.注册资本:5,000万元

7.住所:湖北省孝感市高新区聚贤路189号

8.经营范围:一般项目:纸制品制造;纸制品销售;母婴用品制造;母婴用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械经营;第四类医疗器械生产;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;非居住房地产租赁。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;第二类医疗器械生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

(二)与公司的关联关系

公司实际控制人、董事施琼先生担任湖北永怡的董事,湖北永怡为公司关联法人,根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定,上述交易构成了关联交易。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

公司2025年度与关联方开展的日常关联交易均正常履约,湖北永怡依法存续且正常经营,具备对上述日常关联交易的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

湖北永怡为公司及公司合并报表范围内的子公司提供纸制品采购业务,其交易价格按照市场公允价格合理确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

湖北永怡是一家集研发、生产、销售、品牌经营、售后服务为一体的实力型卫生用品企业,主要经营婴儿/成人纸尿裤、纸尿片、卫生护垫等一系列产品,拥有"Anlaber"等多个自主品牌,湖北永怡也是爱婴室旗下自有品牌"多优"纸尿裤的生产供应商,商品品质有保障,价格在市场中具有竞争优势。公司充分利用关联方拥有的资源,公司能够更迅速地推进自有品牌产品的研发与生产,加大自有品牌的市场机会,有助于公司纸制品业务的持续拓展和市场竞争力的提高。

上述日常关联交易在公司生产经营中具有必要性和持续性,发生的关联交易,不会损害上市公司或中小股东的利益,也不影响上市公司的独立性。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
董 事 会
2026年4月4日

证券代码:603214　证券简称:爱婴室　公告编号:2026-006

上海爱婴室商务服务股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议于2026年4月3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年年度报告及其摘要》

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年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

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,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、审议并通过《2025年度董事会工作报告》

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年度董事会工作报告》。

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2025年年度股东会审议。

三、审议并通过《2025年度独立董事述职报告》

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《独立董事述职报告-武连合》《独立董事述职报告-朱波》《独立董事述职报告-盛颖》。

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2025年年度股东会审议。

四、审议并通过《2025年度总裁工作报告》

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《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》

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先审议通过,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

六、审议并通过《2025年度内部控制评价报告》

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年度内部控制评价报告》。

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先审议通过,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

七、审议并通过《关于披露2025年可持续发展报告的议案》

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2025年可持续发展报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会事先审议通过。

八、审议并通过《关于制定2025年度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《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-008)。

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年年度股东会审议。

九、审议并通过《关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案》

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预计2026年度为下属公司提供担保的公告》(公告编号:2026-009)。

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2025年年度股东会审议。

十、审议并通过《关于预计2026年度向金融机构融资授信的议案》

为满足公司及下属子公司2026年度经营活动的需要,进一步拓宽公司融资渠道,保证正常经营活动中的流动资金需求,公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过18亿元的融资授信,融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

由于各金融机构最终审批存在一定不确定性,在上述额度内,公司可根据与各金融机构沟通的实际情况,变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东会审议通过之日止,并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项,包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事项。

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2025年年度股东会审议。

十一、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

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使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-010)。

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2025年年度股东会审议。

十二、审议并通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》

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2026年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:6票同意,1票回避,0票反对,0票弃权。关联董事施琼回避表决,该项议案获通过。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议事先审议通过,本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

十三、审议并通过《关于2026年度续聘外部审计机构的议案》

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2026年度续聘外部审计机构的公告》(公告编号:2026-012)。

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年年度股东会审议。

十四、审议并通过《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2026年度薪酬方案的议案》

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《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-013)。

表决结果:0票同意,7票回避,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事先审议,本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

十五、审议并通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

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2025年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-014)。

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。

十六、审议并通过《关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

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《上海爱婴室商务服务股份有限公司关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会事先审议通过。

十七、审议并通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

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召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-016)。

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
2026年4月4日

证券代码:603214　证券简称:爱婴室　公告编号:2026-015

上海爱婴室商务服务股份有限公司关于公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告

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")为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,践行"以投资者为本"的发展理念,持续提升公司治理水平、经营效率和投资价值,增强投资者获得感、权利响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》及相关指引要求,特制定本行动方案。本方案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过,具体内容如下:

一、聚焦主业提质增效,夯实高质量发展基础

公司是一家经营母婴商品与母婴服务的专业连锁企业,基于"商品+渠道+服务"的商业模式,为孕前至6岁婴幼儿家庭提供优质的全品类母婴用品和相关服务,目主研发合兰仕、宝贝易餐、多优、怡比、cucutas、亲蓓、kidsroyal等自有品牌。爱婴室集团线下门店总数超530家,直营门店数量处于国内母婴专业连锁零售领先水平,在上海、宁波、厦门、无锡、武汉等这些地区,已取得了市场领先地位,具备较高的品牌认知度和市场渗透率。

2025年,中国母婴行业在结构性调整中展现出新的发展动力,面对生育意愿的温和变化与消费市场的理性化趋势,行业整体正从规模扩张阶段迈向质量提升与结构优化的新发展周期。公司紧抓周期发展新机遇,稳步推进全国化布局,成功开拓多个新区域市场,门店总数实现跨越式增长,品牌覆盖持续深化。通过精细化运营与数字化升级,门店坪效显著提升,新店盈利周期不断缩短,运营效率迈上新台阶。旗下产品创新成果丰硕,占比持续提升,成为业绩增长关键动力,在营养食品、棉品、玩具等多个核心品类构筑差异化优势。供应链方面,通过对关键环节的战略投入与整合,进一步强化了产业链协同与产品开发能力,为可持续增长奠定坚实基础。

2025年,公司实现营业收入378,209.54万元,较上年同期增加9.09%;归属于上市公司股东的净利润8,145.68万元,经营活动产生的现金流量净额为37,286.47万元,较上年同期增加11.83%。

2026年,公司将围绕"渠道+品牌+多产业"发展战略,进一步集中资源,聚焦主营业务。门店业务方面,依托标准化、可复制的开店模型,重点布局高潜力新兴区域及优化现有优势区域网络,结合即时零售与本地生活渠道布局,精准触达更多消费者,提升转化效率。管理方面,深化集团数字化运营,推动AI技术在商品陈列、库存管理、员工培训等业务场景的融合应用,持续提升运营效率并沉淀自有数据资产,实现更为高效的精细化管理和成本优化。产品方面,不断研发与创新符合消费者偏好的优质新品,通过发挥供应链与渠道规模优势,推动旗下品牌产品向全国市场渗透,通过差异化产品提升渠道吸引力,提升用户粘性与品牌价值,构建"产品取动渠道、渠道反哺产品"的良性增长循环。产业