（上接B87版）

安永华明了解公司及所在行业的经营特点，2025年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用。安永华明在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。继续聘任安永华明为公司2026年度外部审计机构，有利于审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月3日召开第五届董事会第十五次会议，全体董事一致审议通过《关于2026年度续聘外部审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东会审议，聘期自股东会审议通过之日起生效。

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：2026-008

# 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于2025年年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 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股派发现金红利人民币2.53元（含税）。
- 如在公司披露2025年度利润分配方案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/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。
- 未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

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”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于制定2025年度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

（一）利润分配方案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定以及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的安永华明（2026）审字第70012780_B01号《审计报告》，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币75,450,527.19元；公司2025年度归属于上市公司股东的净利润81,456,834.99元。提取法定盈余公积金6,811,514.12元，资产负债表日累计可分配利润为696,294,719.79元。

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2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

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股派发现金红利人民币2.53元（含税），截至2026年4月3日，公司总股本138,540,036股，以此计算合计拟派发现金红利35,050,629.11元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额53,060,833.79元，本年度现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为65.14%。

2、如在公司披露2025年度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，因回购股份/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。

3、本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额（元） | 53,060,833.79 | 50,151,493.05 | 48,489,012.60 |
| 回购注销总额（元） | - | 25,017,296.00 | - |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 81,456,834.99 | 106,405,737.37 | 104,720,312.60 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 75,450,527.19 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 151,701,339.44 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 25,017,296.00 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 97,527,628.32 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 176,718,635.44 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 | 否 | | |
| 现金分红比例（%） | 181.20% | | |
| 现金分红比例是否低于30% | 否 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | | |

二、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月3日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于制定2025年度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

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会批准，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
2026年4月4日

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2026-010

# 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

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。

重要内容提示：

- 委托理财金额：不超过人民币10亿元，在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用。

委托理财投资类型：主要用于投资金融机构发行的安全性较高、流动性好的中低风险理财产品。

- 委托理财期限：自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。
- 本事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

一、委托理财情况

1.委托理财的目的

为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上，公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行及其他金融机构的理财产品。

2.投资额度及期限

公司拟使用最高额不超过10亿元人民币闲置自有资金进行委托理财，使用期限自2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止，且在上述额度及授权期限内，资金可滚动使用。

3.投资品种

主要用于投资金融机构发行的安全性较高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于银行理财、券商理财等）。

4.实施方式

投资产品须以公司或下属控股子公司进行购买，授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。

二、审议程序

本事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。

三、风险控制措施

公司使用闲置自有资金进行现金管理，仅限于购买安全性较高、流动性好的中低风险理财产品，不影响公司日常经营活动的正常进行。

授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

1.公司使用闲置自有资金委托理财，进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。

2.公司开展的委托理财业务，以合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品为主，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，增加公司收益，符合公司股东利益。

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：2026-014

# 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

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，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备的概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司2025年年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内相关资产进行了减值测试。根据测试结果，2025年度公司计提资产减值准备2,282.03万元，其中：计提信用减值损失-6.39万元，计提资产减值损失2,288.42万元，具体情况如下表：

单位：万元

| 项目 | 计提资产减值准备金额（收益以“-”号填列） |
|---|---|
| 一、信用减值损失小计 | -6.39 |
| 应收账款坏账损失 | -18.92 |
| 其他应收款坏账损失 | 9.20 |
| 长期应收款坏账损失 | -1.70 |
| 一年内到期的非流动资产坏账损失 | 5.04 |
| 二、资产减值损失小计 | 2,288.42 |
| 存货跌价损失 | 417.85 |
| 长期股权投资减值损失 | 1,870.57 |
| 三、合计 | 2,282.03 |

注：上述表格中总项与分项之间的差额系四舍五入尾差造成。

二、计提资产减值准备的依据和说明

（一）信用减值损失

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失准备。2025年度，公司对应收账款、其他应收款、长期应收款及一年内到期的非流动资产进行了减值测试。经测试，公司2025年度计提信用减值损失-6.39万元。

（二）资产减值损失

1.存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定，资产负债表日，存货应按成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应计提存货跌价准备，计入当期损益。公司计提存货跌价准备时使用的可变现净值，是根据相应产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。经测试，公司2025年度计提存货跌价准备417.85万元。

2.长期股权投资减值准备

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司于资产负债表日判断长期股权投资是否存在减值迹象，并对存在减值迹象的资产进行减值测试。若资产可收回金额低于其账面价值，则按其差额计提减值准备。经测试，公司2025年度计提长期股权投资减值准备1,870.57万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2025年度公司计提资产减值准备2,282.03万元，本次计提资产减值准备相应减少公司2025年度利润总额2,282.03万元。公司计提有关资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，有助于客观、公允地反映公司的资产和财务状况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、董事会审计委员会、董事会的意见

1、董事会审计委员会意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会审计委员会审议通过该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

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

# 上海爱婴室商务服务股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

| 股票代码 | 603214 |
|---|---|
| 公司简称 | 爱婴室 |
| 公司名称 | 上海爱婴室商务服务股份有限公司 |
| 报告范围 | 合并报表范围 |
| 时间范围 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 编制依据 | 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制(2026年1月修订)》、全球报告倡议组织(GRI)可持续发展报告标准2021版 |

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为战略与可持续发展委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序，监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

| 利益相关方 | 关注内容 | 沟通方式 |
|---|---|---|
| 地方政府与监管机构 | 产品质量与安全<br>商业道德<br>职业健康与安全<br>员工权益与福利<br>应对气候变化 | 现场调研<br>公文往来<br>会谈<br>政策执行<br>信息披露 |
| 股东与投资者 | 产品质量与安全<br>客户关系<br>创新驱动 | 股东会<br>信息披露<br>投资者沟通平台<br>业绩说明会及<br>其他交流活动 |
| 供应商 | 负责任营销<br>商业道德<br>产品质量与安全 | 供应链质量 / 安全 / 负责任管理及审核<br>供应商培训与提升<br>供应商交流大会 |
| 消费者 | 客户服务<br>产品质量与安全<br>职业健康与安全<br>员工权益与福利<br>信息安全与隐私保护<br>营养与健康 | 客户满意度调查<br>客户专线<br>官方媒体平台 |
| 管理层 | 产品质量与安全<br>客户关系<br>员工权益与福利<br>信息安全与隐私保护<br>商业道德 | 内部管理会议和报告<br>公司治理相关培训<br>内部信息沟通平台<br>内部邮件往来 |
| 非管理层员工 | 产品质量与安全<br>职业健康与安全<br>员工权益与福利<br>信息安全与隐私保护<br>商业道德 | 各类员工活动<br>员工培训<br>员工考核<br>工会与职代会<br>内部信息沟通平台<br>内部刊物<br>员工满意度调查 |
| 合作伙伴 | 信息安全与隐私保护<br>知识产权保护 | 交流互访<br>行业相关协会、工作组<br>战略合作项目<br>信息披露 |
| 公众及社区 | 产品质量与安全<br>职业健康与安全<br>商业道德<br>社区公益<br>乡村振兴<br>环境合规管理 | 交流互访<br>媒体采访<br>官方媒体平台<br>信息披露<br>社会公益项目<br>社区志愿者活动 |

4、双重重要性评估结果

| 序号 | 公司ESG报告议题名称 | 重要性分析 | 对应上交所可持续发展报告指引议题名称 |
|---|---|---|---|
| 1 | 应对气候变化 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 应对气候变化 |
| 2 | 可持续供应链 | □财务重要性<br>□影响重要性<br>√双重重要性 | 供应链安全 |

注：1、除以上议题外，《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）中规定的议题，包括污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、乡村振兴、社会贡献、创新驱动、产品和服务安全与质量、数据安全与客户隐私保护、员工、尽职调查、利益相关方沟通、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争，均参照《14号指引》要求进行定性及定量披露，详见可持续发展报告正文。

2、《14号指引》规定的科技伦理、平等对待中小企业两个议题对公司不具有重要性；科技伦理因公司未从事生命科学、人工智能等科技伦理敏感领域的科研活动而不具重要性；平等对待中小企业因公司不存在《14号指引》规定的需披露情况而不具重要性。

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2026-016

# 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

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：

- 股东会召开日期：2026年4月27日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年4月27日 10点00分

召开地点：上海市浦东新区杨高南路99弄1号保利浦开金融中心T1-6F爱婴室1号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月27日

至2026年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《2025年年度报告及其摘要》 | √ |
| 2 | 《2025年度董事会工作报告》 | √ |
| 3 | 《2025年度独立董事述职报告》 | √ |
| 4 | 《2025年度内部控制评价报告》 | √ |
| 5 | 《关于制定2025年度利润分配预案的议案》 | √ |
| 6 | 《关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案》 | √ |
| 7 | 《关于预计2026年度向金融机构融资授信的议案》 | √ |
| 8 | 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | √ |
| 9 | 《关于2026年日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 10 | 《关于2026年度续聘外部审计机构的议案》 | √ |
| 11 | 《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》 | √ |
| 12 | 《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | √ |
| 13 | 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，相关公告于2026年4月4日在《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、8、9、10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、11、13

应回避表决的关联股东名称：施琅回避议案9；施琅、莫锐强、王云、高岷回避议案11、13

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 603214 | 爱婴室 | 2026/4/20 |

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

（1）自然人股东：自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

（2）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，请持有法人股东账户卡、加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人股东单位法定代表人出具的授权书和代理人身份证。

（3）融资融券投资者出席会议的，请持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还须持有本人身份证；投资者为法人单位的，还须持有本单位营业执照、代理人身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2、登记方式 ：

（1）登记时间：2026年 4月24日上午 9:30-11:30

下午 1:30-5:00

（2）登记地点：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接待室

（3）股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记，电子邮件、传真或信函以登记时间内收到为准，并请注明联系电话，以便联系。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场会议的股东食宿费及交通费自理。

2、因公务原因无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东会。公司将向登记参会的股东提供线上视频会议接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接入本次会议，可通过网络投票方式参加本次会议），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。

3、会务联系信息：

联系人：崔女士 联系电话：021-68470177

传真：021-68470019 邮政编码：200127

电子邮箱：investor.list@aiyingshi.com

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

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海爱婴室商务服务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2025年年度报告及其摘要》 | | | |
| 2 | 《2025年度董事会工作报告》 | | | |
| 3 | 《2025年度独立董事述职报告》 | | | |
| 4 | 《2025年度内部控制评价报告》 | | | |
| 5 | 《关于制定2025年度利润分配预案的议案》 | | | |
| 6 | 《关于预计2026年度为下属公司提供担保的议案》 | | | |
| 7 | 《关于预计2026年度向金融机构融资授信的议案》 | | | |
| 8 | 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 | | | |
| 9 | 《关于2026年日常关联交易预计的议案》 | | | |
| 10 | 《关于2026年度续聘外部审计机构的议案》 | | | |
| 11 | 《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》 | | | |
| 12 | 《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | | | |
| 13 | 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 | | | |

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-006

# 安徽皖仪科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年4月3日以通讯方式召开，会议通知已于2026年4月3日以电话、短信及书面等方式送达公司全体董事。根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前5日的通知期限。会议由董事长臧秋先生主持，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》

2025年6月17日，公司公告了《2024年年度权益分派实施公告》。根据公司《2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要的相关规定，在《激励计划》公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

上述事宜在公司2025年第二次临时股东大会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-007）。

董事长臧秋先生系本次激励计划的关联董事，董事臧辉系本次激励计划的激励对象，均回避对该议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票；获参与表决的全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》及其摘要的相关规定和公司2025年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年4月3日为预留授予日，以16.07元/股的授予价格向符合授予条件的60名激励对象授予37.10万股限制性股票。

该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。薪酬与考核委员会认为，公司2025年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2026年4月3日为预留授予日，以16.07元/股的授予价格向符合授予条件的60名激励对象授予37.10万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-008）。

董事长臧秋先生系本次激励计划的关联董事，董事臧辉系本次激励计划的激励对象，均回避对该议案的表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避2票；获参与表决的全体董事一致通过。

（三）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到王胜芳先生递交的书面辞职报告。因工作调整，王胜芳先生申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司拟聘任胡爱平女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

经审查，胡爱平女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

该议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任崔伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司
董事会
2026年4月4日

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2026-007

# 安徽皖仪科技股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划 授予价格的公告

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。

重要内容提示：

- 限制性股票授予价格由16.17元/股调整为16.07元/股

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“皖仪科技”或“公司”）于2026年4月3日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2025年限制性股票激励计划授予价格进行调整。具体情况如下：

一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年4月7日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。

2、2025年4月8日至2025年4月17日，公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与首次授予激励对象有关的任何异议。2025年4月18日，公司披露了《安徽皖仪科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2025年4月23日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司实施2025年限制性股票激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2025年4月24日，公司披露了《安徽皖仪科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025年4月24日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议与第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并对授予事项发表了核查意见。

5、2026年4月3日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行核实并对授予事项发表了核查意见。

二、董事会薪酬与考核委员会对本次授予是否满足条件的相关说明

（一）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

（二）本次激励计划对象均不属于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；不存在公司董事会认定其他不能成为激励对象的情形。

（三）公司确定的本次激励计划对象为公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划对象的授予条件已经成就。

综上，薪酬与考核委员会认为公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2026年4月3日为预留授予日，以16.07元/股的授予价格向符合授予条件的60名激励对象授予37.10万股限制性股票。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2025年限制性股票激励计划授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：鉴于公司2024年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据2025年第二次临时股东大会的授权，对2025年限制性股票激励计划授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《激励计划》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司此次调整2025年限制性股票激励计划授予价格，授予价格由16.17元/股调整为16.07元/股。

五、法律意见书的结论性意见

安徽天禾律师事务所认为：公司本次激励计划相关事项的调整已经取得了现阶段必要的批准和授权，均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，合法、有效。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司
董事会
2026年4月4日

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2026-008

# 安徽皖仪科技股份有限公司 关于向2025年限制性股票激励计划 激励对象授予预留限制性股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 限制性股票预留授予日：2026年4月3日
- 限制性股票预留授予数量：37.10万股，占目前公司股本总额13,470.8490万股的0.28%
- 股权激励方式：第二类限制性股票

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2026年4月3日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2026年4月3日为预留授予日，以16.07元/股的授予价格向60名激励对象授予37.10万股。现将有关事项说明如下：

一、限制性股票授予情况

（一）本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年4月7日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。监事会对本激励计划的相关事项进行了核查并出具了相关核查意见。

2、2025年4月8日至2025年4月17日，公司对拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与首次授予激励对象有关的任何异议。2025年4月18日，公司披露了《安徽皖仪科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2025年4月23日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议并通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司实施2025年限制性股票激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2025年4月24日，公司披露了《安徽皖仪科技股份有限公司关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2025年4月24日，公司分别召开第五届董事会第二十一次会议与第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并对授予事项发表了核查意见。

5、2026年4月3日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行核实并对授予事项发表了核查意见。

（二）董事会关于符合授予条件的说明，薪酬与考核委员会发表的明确意见

1、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

根据《激励计