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ht 11年年及按百濟委支出。日及古主义、//支加] 辦學文化的完造成果、約予40元及未來及應及67、及於自於三封如印: Www.ssecomcnl网站計劃與該建度报告全次。 2本公司董事会 监事会及董事、监事。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、误性陈述或胜上级漏。并承担个别批连带的法律责任。 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品预读或公别金转增股本预案 以公司公告实施权益分配的股权登记日当天的总股本机除公司回胸专用账户中的股份为基数,向股权登记日在册全 的股份和678年第25年间—6741 6471

本的股东每10股派发3.5元现金红利(含税)。 第一节 八司其木橋石

			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		爱要室	60321	4	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		
办公地址		上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层			上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层		
电话		021-68470177			021-68470177		
电子信箱		investor.list@aiyingshi.com			investor.list@aiyingshi.com		

、可亚小兔 、司所属行业为母婴商品连锁零售行业,整体符合国家完善生育支持、促进消费政策。2023年母婴用品线下商店、综合 线上影响平台仍是主要展点。其中0.20率直发展迅速。即时常告将各消费者目益增长的即时性之股利性需求,持至全自 线上影响平台仍是主要展点。其中0.20率直发展迅速。即时常告将各消费者目益增长的即时性之股利性需求,并含于各种 借规模技术建铁、短视频平台的母婴内容创作者取抖音性商共同促进市场发展,在要蛋用品和护理方面分消费者提供了更 多货用、储着全民对大量值的汽走但转线显易。第1年代导及《指文音》转位等转值的需求不断增加,对无局联及展分的专业性要 求也逐步提高,为母婴产业各类细分品类创造了新的增长空间,尤其是营养品的市场规模不断提升,近5年来均保持双位数

。 全国卫生健康工作会议强调,促进人口长期均衡发展,加快完善生育支持政策措施,大力发展普惠托育服 贴缘出台了多项育儿补贴政策,如深圳发布《深圳市育儿补贴管理办法(征求意见稿)》,初步拟定生育一 &、二孩、三孩发放一次性生育补贴及年度补贴,直至子女满3周岁;杭州发布关于《杭州市育儿补助实施办法(试行)》,向 二孩及三孩家庭发放一次性孕产补助及育儿补助。生育政策的不断完善,儿童友好型城市建设的持续推进,对于稳定人口

出生等。有望起更時效的以應至11円1。 3、促消費效策 2023年7月,国家发展改革委发布的《关于恢复和扩大消费的措施》提出:"加快传统消费数字化转型,促进电子商务、 直播经济。在线文景等数字消费规范发展。支持线上线广商品消费融合发展,提升两上购物方质量水平。发展制时零售 智 籍商培等新笔单记念。结合性或市理所,强化存量计区效应与支持消费新免股及限的硬件功能将接、"多处还开展了各 项促消费活动,发放多轮消费券及消费补贴,涵盖商超、餐饮、汽车等日常生活所需。国家消晰的政策导向和充分的支持力 度,为公司所在行业的健康有序发展提供了坚实保障。 4.制造型零售企业的发展情况在新的市场环境下,发力自有品牌已成为众多零售企业寻求差异化运营、提高竞争力的重要赛道,零售企业正利用深

度触达消费等解的渠道论势。反对目有临岸区域分泌多季钻卫业中米经异化运营、提稳竞率力力组重要转组、各钻工业止利用探 度触达消费等解的渠道论势。反向推动商品泛维水和取取资值,在产品的产,程宁、定价以及海过清费者需求等方面,提供 更加契合消费者偏好的商品。随着自有品牌数据和销售占比的不断增长。自有品牌的定位也在不断提升。从追求低价的10 时代、旁注重品度与同确约200样、现已还过人品解除和与与销售应量全面扩张的30时代、公司也将条据记之一营趋快速发展 的契机,加大自有品牌建设和推广力度。积极推动旗下品牌产品的研发。尤其任食品领域,打造更多受消费者普曼的产品, 提高消费者的动性,消费者对本土品牌取建固的依赖也将有助于公司进一步打造更为坚实的竞争继续。 公司是一张经营母要商品与要服务的转少能给企业,接近,最少的企业被提大,为争前至6岁要幼 儿家庭提供使用的全品类母要用品品相关服务。经营产品品能产了要约加采制品、统制品、调制用品、洗中用品、棉粉品、压

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年
总资产	2,551,051,886.00	2,735,705,226.68	-6.75	2,837,314,192.84
3属于上市公司股 F的净资产	1,138,195,723.54	1,076,918,452.94	5.69	1,020,644,391.50
雪业收入	3,331,535,859.93	3,619,461,421.41	-7.95	2,652,348,771.56
3属于上市公司股 F的净利润	104,720,312.60	85,950,932.17	21.84	73,478,039.50
3属于上市公司股 底的扣除非经常性 员益的净利润	65,664,485.79	53,760,790.50	22.14	28,969,674.50
	398,302,101.00	429,066,976.73	-7.17	-174,341,593.92
□权平均净资产收 έ率(%)	14.88	11.86	增加3.02个百分点	7.12
基本毎股收益(元/ 及)	0.7453	0.6117	21.84	0.5229
希释毎股收益(元/ 及)	0.7453	0.6117	21.84	0.5229

第三季度(7-9月份)

营业收入	757,513,691.20	908,845,746.25	754,667,327.45	910,509,095.03
归属于上市公司股东的净利润	2,680,522.05	38,832,022.65	5,420,881.26	57,786,886.64
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	-3,998,311.12	27,879,237.20	-2,779,136.64	44,562,696.35
经营活动产生的现金流量净额	157,636,798.84	97,097,623.44	53,390,459.22	90,177,219.50
度数据与已披露定期报告数据	差异说明			

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

截至报告期末普通股股东总数(户)						17,126		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						17,934		
截至报告期末表决权恢复	不适用							
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	(戸)			不适用		
		前10名股	东持股情?	兄				
股东名称	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	BD-6-		
(全称)					股份状态	数量	股东 性质	
施琼	0.00	32,280,855	22.97	0.00	无	0.00	境内自然人	
莫锐强	0.00	16,800,000	11.96	0.00	质押	6,770,000	境内自然人	
Partners Group Harmonious Baby Limited	-6,081,120	15,121,484	10.76	0.00	无	0.00	境外法人	
董勤存	-355,000	3,247,000	2.31	0.00	质押	1,742,160	境内自然人	
上海茂强投资管理合伙 企业(有限合伙)	-31,000	3,092,000	2.20	0.00	无	0.00	境内非国有 法人	
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	-127,500	2,772,005	1.97	0.00	无	0.00	国有法人	
成继伟	-99,000	2,260,476	1.61	0.00	无	0.00	境内自然人	
杨清芬	-529,960	1,760,040	1.25	0.00	无	0.00	境内自然人	
中国银行股份有限公司 - 国金量化多因子股票型证券投资基金	1,108,900	1,203,600	0.86	0.00	无	0.00	其他	
莫锐伟	0.00	1,036,594	0.74	0.00	无	0.00	境内自然人	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,施晾,莫锐强为一致行动人,莫锐强系茂强投资的执行事务合人,莫锐强与股东莫锐情系兄弟关系。其余股东公司未知其之间是否存在 联关系也未知其是否属于一致行动人。					(行事务合伙)是否存在关	
表决权恢复的优先股股? 说明	不适用							

莫锁珠 推攻 22 90% 11.93% 上海爱婆室商务服务股份有限公司

1.3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 V.2.77 10.77 20.7 □适用 √不适用

5公司债券情况 □适用 √不适用

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。

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

委托理财投资类型:主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资,不 及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

(表) [3表刊思的目的 | 为担遇的目的 | 为担遇公司资金使用效率。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 基础上、公司及下属子公司规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2023年度股东大会审议通过之日起 4年度股东大会召开之日上,日在上述额度及授权期限内,资金可渗动使用。

4.实施方式 授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件,授权公司财务负责人具体办理相关事宜。 — 48:70 Table

三、本事项已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,尚需提交2023年年度股东大会审议。 三、公司采取的风险控制措施 5、公司未取的风险在时间施 \$司委托理财资金主要用于投资合法金融机构发行的风险可控、流动性好的理财产品。不用于其他证券投资,不购买

《美女记》的"放生之处门"以及"在旅游的"政党"。 设照及其衍生品,无恒禄债券为投资标馆的产品。 公司董事会投权公司管理原安排相关,从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 迅速附纯,即评估发现存在可能则定安排和贷金安全的风险因素,将及时采取相应的损施,控制投资风险。 公司独立董事、监事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

中间间2017 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 35.7月31.17.17.17.6。 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

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于预计2024年度为下属公司提供担 保的公告

被担保人名称:公司下属上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司、上海康隆企业管理有限公司等子公

本次预计担保额度:15亿元

一定的投资效益,增加公司收益,符合公司股东利益。

对外担保逾期的累计数量:无 本次担保已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,尚需提交2023年年度股东大会

为满足上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")及上海力涌商贸有限公司、浙江爱婴室物流有限公司 上海爱婴室商务服务股份有限公司

2023 年度报告

二、被担保人基本情况 1、上海力浦商贸有限公司 按担保人名称:上海力浦商贸有限公司 注册地点,中国 (上海)自由贸易试验区浦东大道2123号3E – 1158室 法定代表人:王晓思

注册资本:1,000万元 经营范围:许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;出版物零售 母要保健技术服务。(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 许可证中分准)一般项目;互联网销售(除销售需要许可的商品);产级计、代题、广告例作、广告发布、食用代产品批发。 使用代产品等:1月目首货销售、服装服饰批发、服装附等等1.玩员销售、实具用批准发、1头用品等售,被平用模型及教 具物化、中毒等自一种自动阻挡或吸收的心及、液皮吸收等自、化类的自、文类中的地及关、类的助参自、软子用吸量及数。 集销售。电子产品销售。化收品批发,化收品零售。化工产品销售、不含许可美化工产品,重整制品销售,第二类医疗器械 销售。技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;母婴用品销售,摄影扩印服务,健身体闲活动;体育健 服务。信息各项服务、不舍户可发信息咨询服务,了贸易经仓、企议区展定服务、票务付置服务、货物进口;技术进出口; 游乐园服务,非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 截至2002年12月31日,上海力浦商贸有限公司资产总额为37、610547元、免债总额为28、6099万元,流动负债总额 每,000850万元,停资产为 11、00146万元。2003年17月,定2003年12月累计营业收入为70、671.77万元,净利润 15413万元。(注:以上数据来源于2003年12月31日财务数据,排计机构未出具该公司审计报告)。

413月7元。(芒:以上致既来能了AUASP14月31日则开致后,申目初约本出身86公中申目16日)。 2.浙江曼蒙亚物在有限公司 被组保人,浙江夏蒙亚物在有限公司 注即他出,浙江夏蒙亚物在有限公司 注用地出,浙江宫寨冲击高县县惠民街道隆全路19号 法人代表,被红刚 注册资本等,500000万元 经营范围,许可项目:通路货物运输(不合允险货物);出版物零售,城市配送运输服务(不合危险货物);食品销售 经营范围,许可项目:通路货物运输(一个合危险货物);由版物零售的场景。 整管配值時;中可項目:過越转物逐漸化不合加處接物;由成物等等;與由此这強漸級多(不管压破接物)。 起法過程批估時期直,急相关部门,此他百万可开度整管活动。具体影響項目以审批情况为准),一般項目:化战多等起 注於學現(不舍後別服务),食用於产品批发;食用於产品等售;食品添加剂物售;化妆品批发;普通货物仓储服务(不会 成金学品等等产可求比的可求比例項目,以品金储(不合意论生等品等等下可非此的项目;以用百货销售。服装破除此次。 规制修零售,每要用品销售,玩具销售,次具用品批发,文具用品零售,由于产品销售,化乙产品销售,不含许可类化工产品,建料制品销售,第二类医疗器械制售,第二类医疗器械销售,第一类医疗器械销售,医用口罩零性,五金产品批发,五金产品、零售,产食炒汁,优别,产食及作;产物种产或以及果饭服务,信息各种服务(不含许可类信息各种服务),互取购销售(销售需要许可的商品),国内货物运输作组(销依法须签批准的项目外、完营业处照依法自主开展经营活动)。以下限分支机段经营;许可组—整划,总添服务(钻水运搬全机他的项目—84代关附。比他出方可开展经营活动)。 媒称经可自以增批结果为准),一般项目。部乐词服务(钻水往来的上价的项目外,完营业处照依法自主开展经营活动)。 建全2023年12月31日,就可发展实验的产品及公司统定的工作。 是一个工作,工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,工作,是一个工作,是一个 服饰零售;母婴用品销售;玩具销售;文具用品批发;文具用品零售;电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工)

经营范阻。一般项目:企业管理:从事信息科技、智能科技、订算机科技领域仍的技术服务、技术并充、技术各向,技术及 优、技术转让、技术推广;软件开发; 计算机数硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售; 电子产品销售; 信息安 企论备销售; 互联网设备销售; 工贯设备销售; 动漫游戏开发; 信息系统运行维护服务; 信息系统远观易; 互联网销售 除销售需要许可的商品); 母婴用品销售; 玩具销售; 第一类医疗器械销售; 互联网数据服务; 大数据服务; 润滑油销售。

原明計而要計·印房商品;印象用品前指5.5克用計:第一类医疗詹姆明計:互庆网致施挽劳; 7效的施发疗;间南销制;6.多能依法须是比特的项目外,是管业块期依依日主开展经营店内,许可谓:自然总营。(依法总整批准的项目,是相关部 用准局方可开展经营店动,具体空营项目以相关部门批准农住或许可证许为准) 截至2023年12月3日上,海康隆企业管理有限公司资产总量约 4、67630万元,负债总额为2,52476万元,其中银 予禁禁总额(000万元,流动负债总额2,52476万元,净营产为1,55214万元;2023年1-12月累计营业收入为17,27626万 元,净利润(20662万元。(注:以上数据来源于2023年12月31日财务数据,审计机构未出县该公司审计报告)。 三、组保协议主要内容 二、但咪奶以主要内吞 公司目前尚未签订具体担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保

鄉度。上述賴度经董事会审议通过之后尚需提交公司2023年度股东大会审议。在核定担保賴度內,授权公司董事长在担保預计总粮度內,全权办理担保事宜,包括但不限于签署协议文本及办理与担保有关的其他手续。

但條則正是應度內、全化分類但條學直,已結但不檢子。查數以又本及办理學组條有大均具也學域。 四、董事金、龍事金市核查事二次会议,第五届董事会第三次会议,第五届董事会第三次会议市议通过了《关于将计2024年度为下屬公司 提供租赁的议录》,批准相关担保事项。此次租保事项是公司为下属子公司超块租保事宜。公司充分了解被租保对象的效 展和经营状况。被租保对象具有足够偿还债券的能力,此抵保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次租保事项符会 司整体利益。对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司整程》相违背的情况,本次租保。 年、合理,不存在册客上市公司。股东利益的拥修 五、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日,公司对子公司提供的担保总额累计为90.641.90万元(不包含本次担保事项),占2023年12月31日经审 计净资产的比例为79.64%。公司及其下属子公司不存在对外担保,也不存在逾期担保的情况

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

方式召开。《汶田公司第五届监事会主席外珠装召集。第学教记上监事推选办师装主持。应到会监事名。实际会监事名。 2. 《汶田公司第五届监事会主席外珠装召集。第学教记上监事推选办师装主持。原到会监事名。实际会会宣称。 2. 《《汉符合·中华人民共和国公司法》(公司章程)的规定。《文通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案: 一、审议并通过《2023年年度报告及其编要》 详见上海证券交易所网站(www.sso.com.cn)及公司选定信披媒体刊登的《2023年年度报告》及《2023年年度报告》

表》。 同意就2023年年度报告及其嫡要发表审核意见如下; 1、《公司2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司意程》及公司各項内部 (四)反13%)定; 2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实反映了公司

2023年度的财务状况和经营业绩; 3.在发表本意见前,未发现参与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3. 在皮黄本星见前,来发现整与公司2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4. 监事会同意披露公司2023年年度报告及其被要。
表决结果。到周围意,即反对、即解释及、该议案获得通过。
本议案已经公司非计委员会申允申议通过,本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
一、审议并通过(2022年度监事会工作报告)
表决结果。到周围意,即反对,创解释及、该议案获得通过。
本议案的需据经公司2023年年度原本大会审议。
一、"前以并通过(2023年度的肥肥到解价报告)
详见上海证券交易所网站(www.sascom.cn)及公司选定信被媒体刊登的(2023年度内部控制评价报告)。
表决结果。到图面意,可原反对、的原序校、该议案获得通过。
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2023年年度股东大会审议。
四、前议并通过(关于中编制2023年度的劳法解发告的议案)
表决结果。到图面意,可原反对、的原序校、该议案获得通过、
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2023年度股东大会审议。
五、前议并通过(关于制定2023年度积分的原释及、该议案获得通过、本议案公司2023年年度股东大会审议。
五、前议并通过(关于制定2023年度解为不是加强率的发表,
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年明会计审事务所(特殊普通合伙)出具的安永华
(2024)非字第70012780。B01号《前计报告》、公司2023年度则两十二十四公司股东的净利前104,720,312.60元。提取

明 (2024) 市宁第7012780。 B01号《市仕报告》,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润104,720,31260元。 提収 法定盈余公果6。674,85464元。 资产检索目 服日亦分配有加为68,008,86883元。 塞于公司目前盈利状况良好,为保持长期环极稳定回根股东的分红策略,根据中国证监会鼓励分红的有关规定,在保证公司稳健持效发展的情况下,考虑则公司未来业务发展,现取这公司2023年度利润分配力率的。 现实 原本保服东每10股源发现金版 利人民币35元(含령),截至2024年4月2日,公司总股公40,516,308股。公司遗过回购专用证券账户所持有股份1,460,000股,不参与本次利润分配,扣除公司回购专用账户中股份1,450,000股后,以出计算合计报源发现金红利48,673,427.60元(含税),本年度公司现金分红数配占合并报录中归属于上市公司普通股股东馆等利润的比例为46.48%。 272.60元(含税)。本年度公司现金分红数配占合并报表中归属于上市公司普通股股东馆等利润的比例为46.48%。 272.60元(含税)。本年度公司现金分红数舰占合并报表中归属于上市公司普通股股东馆等利润的比例为46.48%。 272.60元(合税)。本年度公司现金分红数舰占合并报表中归属于上市公司普通股股东馆等利润的比例为46.48%。 272.60元(合税)。 472.60元(合税)。 472.60元(合税)。 472.60元(合税)。 472.60元(合税)。 472.60元(合税)。 472.60元(合税)。 472.60元(总税)。 4

42780元(各税)。本年歷公司现金分往數橋占今并根東中三属于上市公司普遍思股东的净利润的比例为46.48%。 详见上海证券交易所网站(www.sac.com.cn)及公司选定信被媒体刊登的《上海建要室商务服务股份有限公司关于 2023年度利润分產仍樂的公告》(公告编号。2023—2023)。 表決結果、3項同意,0票反对。0票年权、该议案货售通过。 木订案的海滩还公司2023年年度股东大会审议。 ,市以升通过《关于预计2024年度》下屬公司提供租保的议案》 详见上海证券交易所网站(www.sac.com.cn)及公司选定信按媒体刊登的《上海建聚室商务服务股份有限公司关于 到计2024年度为下屬公司提供租保部公告》(公告编号。2024—023)。 表达结果、3到需查。0票在文1、0票年权、该定案长得通过。 本议案的海港交公司2023年年度股东大会审议。

:、审议并通过《关于预计2024年度向金融机构融资授信的议案》 n满足公司及下属子公司2024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司及子公司拟向金融机构申请总额不超过15亿元的融资授信,融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融

泉、公司及子公司與同金融県時申请尼爾不銀辺 10亿元日7000月以10日,800亿人 机构最終審定的标准执行。 由于各金融机构最終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即为生效已起至下年度融资资信事项经股按、大会市议通过之日上,并投资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宜。 表决结果、33票间意力。90层分以。该议案获得通过。

表决码渠:3周问意;0第反对:0票存权。该以案长持通过。 本议案所需据处公司2023年6度原本大会有议。 八、相议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理的议案》 详见上海证券交易所网站。www.sas.com.cn 及公司选定信按赋体刊登的《上海爰娶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:2024—024)。 表决结果;3期间意;0票反对:0票存权。该议案获得通过。 本订案编述继承公司2023年8期的任务。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议, 九,审议并通过(关于2023年日常实缺交易预计的议案) 详见上前准序交易所限的(www.sascom.cm)及公司选定信按媒体刊登的《上海爰要室商务服务股份有限公司关于 2024年日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2024—025)。

表决结果: 3票同意: 0票反对: 0票弃权。该议案获得通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通过。 十、审议并通过《关于2024年度续聘外部审计机构的议案》

十、前以并通过《关于2024年度续轉外部审计机构的汉案》 详與上海证券交易所倾斜、中www.sse.com.m.) 必公司选定信被媒体刊登的《上海爱要室商务服务股份有限公司关于 24年度续轉外部审计机构的公告》(公告编号。2024—205)。 表決結果:3票同意。则形反对;而署外企、该汉塞铁得通过。 本汉案已经公司审计委员会事先审议通过、本汉梁尚需是定公司2023年年度股东大会审议。 十一、前以并通过《关于确认2023年度监事薪酬并规定2024年度薪酬方案的汉案》 该里上海证券交易所倾斜、中ww.sse.com.m.) 必公司选定信款媒体中登的《上海爱要金商务服务股份有限公司关于 A2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬并规定2024年度薪酬方案的公告》(公告编号:2024—028)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

上海爱婴室商务服务股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

确性机压感性承担个别及连带抗生。 上海爱要室商务服务股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于2024年4月2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

、第: 一、审议升通过《2023年年度报告及其嫡要》 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司选定信按媒体刊登的《2023年年度报告》及《2023年年度报告 v。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。

表改治集/-清闸高,0票及对,0票并处。该项以案货通过。 本议案任器会/高时计委员会非学年时返进,本议案的需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、非议并通过 (2023年度董事会工作报告) 详见上海证券交易所网站(www.ses.com.cn)及公司选定信被媒体刊登的(2023年度董事会工作报告)。 表决结集/-渭闸同意,0票反对,0票并处,该项议案修通过。

表於拍導:7個四處,0票及对,0票件後,8%則以条款則以。 本议案尚庸難之公司2023年年度股東大会前25 三,前以升通过(2023年度雖立董事还用程告) 管理上海证券26期所网站(www.sscom.cm.)及公司选定 採出一海证券26、對立董事送职报告。盛期》。 表決结果,7票回意,0票反对,0票存权。该项以案获通过。 本议案尚庸据还公司2023年年度股东大会审议。

四、申以升迪过《2023年度总裁上作报告》 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《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

")及公司选定信披媒体刊登的《2023年度内部控制评价报告》。

年环境、社会及管治(ESG)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。

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(2024) 审字第70012780_ 801号(审计报告),公司2023年度归属于上市公司服务的净利间104,720,31260元,规划 差定盈余公界66,674,8844元,资产债债券18 时可分配利润为630,083,8683元。 鉴于公司目前盈利状况良好,为保持长期环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 证公司稳健持效发展的情况下,考虑到公司未来业务发展,现据定公司2023年度利润分配力落为; 据以实施股分济股权贷益已已登记的总股本加险公司回购专用服户中的股份为基款,向全体股东每10股派发现金股 利人民币35元(含税),截至2024年4月2日,公司总股 5410,156,308股。公司通过回购专用证券绑下所持有股份1,450,000股,不参与本次利润分配,扣除公司回购专用账户中股份1,450,000股后,以此计算合计报派发现金红利46,673, 427.60元(含税),本年股公司现金分红数据占合并报表中归属于上市公司普通股股东约外利润的比例为46.48%。 第2月上海证券交易所网站(www.sascom.n)及公司选定信被媒体刊登的《上海爰要室商务服务股份有限公司关于 2026年度利润分积累的公公全。10.45年度。2024—2023)

详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及公司选定信按媒体刊登的《上海爰婴室商务服务股份有限公司关于 22年度利润分配域的公告》(公告编号-2024—022)。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。 本议案尚肃进安公易历四公年度扩下履公司提供担保的议案》 详见上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)及公司选定信按媒体刊登的《上海爰婴室商务服务股份有限公司关于 计2024年度为下展公司提供担保的公告》(公告编号:2024—023)。 表决结果;7票同意,0票反对,0票弃权,该项议案获通过。 本议案尚需接交公司2023年年度股东大会审议。 —— 审议书建划 (关于部计2024年度原东大会审议。—— 审议书建划 (关于部分204年度2025年) 、审议并通过《关于预计2024年度向金融机构融资授信的议案》

功備足公司及下屬子公司2024年度印金融60分融方依后的10条票,中以开超25年展開全司医产服子公司2024年度经营活动中的流动资金需司及子公司拟向金融机构申请总额不超过15亿元的融资授信,融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融 定的标准执行。 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海通的实际情况,变更授信品 田丁音主题的"即规学和"化任"上化"则处比",在上处则设计。公司可依然与音主题域50/9/9週刊录时间65、交更较高的 根据具体资金需求向金融机构增,本次向金融机构中请债金额度的有效期分上效日起至下年度融资度信率现金 会审议通过之日止,并段度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、授信品及融资额度的调整的具体事宜。 表决结果,"房间意,0票反对。0票并权。该项议案铁通过。

本位共称《清洁》。2020年年度股東大会市区。 中二,市以并通过《关于使用闲置自有资金进行委先担则的议案》 详见上海证券交易所网站(www.sacoman)及公司选定信接媒体刊登的《上海爰聚至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:2024-024), 表决结果:7票同意、票反对,0票弃权,该项以案获通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议、 一三、审议并通过(关于2024年日常关联交易预计的议案) 详见上海证券交易所购给(www.sacom.cn)及公司选定信:

。 它信披媒体刊登的《上海爱翠室商务服务股份有限公司关刊 4年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-025)。 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。

本议案已经公司独立董事专门会议事先审议通过。 十四、审议并通过《关于2024年度续聘外部审计机构的议案》

十四、审议并通过《关于2024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.comcn)及公司选定信按媒体刊發的《上海爰要室商务服务股份有限公司关于 2024年度按哪份審审计机例的公告》(公告编号:2024—2054, 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,本议案的需接定公司2023年年度股东大会审议。 十五,审议并通过《关于特级商委员会宣名为规格与司持续发展委员会的议案》 为银行综色可持续发展则念,增强公司发展制性,他公司从战略高度全面设行可持续发展理念,同时进一步完善公司 为理结构、根据公司运》(人—通证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定,公司拟将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案获通过。 十六,审议并通过《关于修订《董事会战略委员会下作规则》的议案》

表块结果:7票问意,0票反对,0票年处,该项以紧张进过。 十九、前以并通过;关于修订,管 审告战略委员员之作细则,的议案) 详见上海证券交易所网站(www.ssacomcn)及公司选定信按媒体书管的(上海是坚室商务服务股份有限公司关于 맹委员会更名为战略与可持续发展委员会并修订(战略委员会工作细则)的公告》(公告编号:2024-027)。 表块结果;7票问意,0票反对,0票年处,该项以紧修通过。 十七、前以并通过;关于确认2023年度董事,高级管理人员薪酬并和22024年度薪酬方案的议案》 "这见上海证券交易所网站(wws.sacomcn.)及公司选定信按媒体书登的(上海接要室商务服务股份有限公司关于 2023年度董事、监事,高级管理人员薪酬并拟定2024年度薪酬方案的公告》(公告编号:2024-028)。

本以案已经公司顧酬与考核委员会事先审议。 表决结果,印票同意,7票回避,0票买处,9票弃权,本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 十八,单议并通过(关于提请已2023年年度股东大会的议案) 详见上海证券交易所网站(www.ssaccom.cn)及公司选定信披媒体刊登的《上海观要宝商务服务股份有限公司关于 各召开2023年年度股东大会的通到》(公告编号/2024—029)。 表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。该项议案货通过。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

724年4月25日 73284年至5年,上海证券亦見所股本十全网络投票系统

二股乐大会召集人:董中会 三股票方式。本权股东大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 37班的马索会议召开的日期,由何和地点 37年的日期时间:2024年4月25日 - 14点 00分 37年的星市市场高刚路729号陆京嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴瓮1号会议室

台升吧点: 正母中物高開時/25岁站系嘴巴亞德則 助1° (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大会网络投票系统 网络投票起止时间: 自2024年4月25日

E2024年4月25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大会召开当日的交易时间段,即9: 本911上四世年岁之20071796的长等系统。迪亚文尼岛系统及赛平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间股,即9:9-52。9:30-91-130,13(0-10-16-00) 通过互联网络聚平台的设理所值为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融外、转融通。约128回电业务张广和市界通程资者的投票程序 涉及融资融外、转融通业务、约定等回业务报关张户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自 监管部引第1号 — 规范运序》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	See also der the	投票股东类型		
丹雪	议案名称	A股股东		
非累积投票	议案			
1	2023年年度报告及其摘要	√		
2	2023年度董事会工作报告	√		
3	2023年度监事会工作报告	√		
4	2023年度独立董事述职报告	√		
5	2023年度内部控制评价报告	√		
6	关于编制2023年度财务决算报告的议案	√		
7	关于制定2023年度利润分配预案的议案	√		
8	关于预计2024年度为下属公司提供担保的议案	√		
9	关于预计2024年度向金融机构融资授信的议案	√		
10	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√		
11	关于2024年度续聘外部审计机构的议案	√		
12	关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定2024年度 薪酬方案的议案	√		

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过,相关公告于2024年4月3日在《中国 证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse

证券與 3 (证券的指款 利工海证券交易所列纳(http://www.sse.com.cn) 披露。
2.特别从设置来
3.对中小投资者增加计票的议案:7.10.11,12
4.涉及关联股东回避表决的议案:12
4.涉及关联股东回避表决的议案:12
5.涉及优先股股东参与表决的议案:5
5.涉及优先股股东参与表决的议案:5
5.涉及优先股股东参与表决的议案:5
5.涉及优先股股东参与表决的议案:方
5.涉及优先股股东参与表决的议案:方
5.涉及优先股股东参与表决的议案:方
5.涉及优先股股东参与表决的议案:方
5.涉及优先股股东参与表决的这是方位。
5.以及大会投票注查部立上海证券交易所股东大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(通过相定
2.另的证券公司交易终端)进行股票,也可以登陆互联网股票平台(网社:voteasseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网 规率平台进行投票的人投资者需要完成股东单份认证。 具体操作请见互联网股票平台网站原则
位于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尽账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量记和。
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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,很为其金配股东账户下的相同类别增通股和相同品种优先股为运分股股上间一意见的表决账户下的相同类别增通股和相同品种优先股为运分股股上间一意见的表决账户下的相同类别增通股和相同品种优先股为运分股股上间一意见的表决账户下的相同类别增通股和相同品种优先股为运分股股上间一意见的表决。

得为某个部分来产力的相应。 得为其全部股大帐户下的相同类别普遍股和相同条件优先股份已分别使出同一意见的表决等。 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。 (三)间一类决权通过现场。本价则给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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四。会议出席对象 一般权登记日收市后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大会(具体 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。

股份类別 股票代码 A股 603214 こ)公司董事、监事和高级管理人员。 三)公司聘请的律师

F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

及对放产证必用或化于录言整件代理人加贴的,实在印刷的政策工项A/公测符符 代理A本人身份证用授权委托代表人出席会议的,请持有法人股东股户 - 上加嘉公司会查的营业收集顺本复印件。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,《阅藏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 营业报解。证券帐户证明及其的投资者出原的效率并引、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

(1)登记时间: 2024年 4月24日上午 9:30-11:30

F午 1:30 – 5:00 2)登记地点: 上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层

注明联系电话,以便联系。 、共配子列 、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。

场会以阳殿乐官宿费及交通整目理。 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大会。公司将向登记参会的股东提供线上视频会议接人 (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 出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一数。

L海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

海爱嬰室商务服务股份有限公司 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月25日召开的贵公司2023年年度股东大会。并代为行庙

23年度监事会工作报告 关于2024年度续聘外部审计机构的议案 关于确认2023年度董事、监事、高级管理 薪酬方案的议案

托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于确认2023年度董事、监事、高级管 理人员薪酬并拟定2024年度薪酬方案 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。 2024年4月2日,上海爰聚產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三次会议、第五届董事会第三次会议为审批议了《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬并取证2024年度薪酬方案的议案》《关于确认2023年度董事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》,全体董事、监事已回避表决。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会

、2023年度董事、监事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况 性別 年龄 任职状态 报酬总额(万元) 是否在公司关联 获取报酬

施琼	董事长、总裁	男	53	现任	78.19	否
莫锐强	董事、副总裁	男	55	现任	38.76	否
王云	董事、高级副总裁	女	48	现任	78.89	否
刘盛	董事	男	41	现任	0	否
朱波	独立董事	男	55	现任	12	否
盛颖	独立董事	女	48	现任	12	否
武连合	独立董事	男	55	现任	12	否
孙琳芸	监事会主席	女	44	现任	62.22	否
张怀兵	职工监事	男	53	现任	25.98	否
戴蓉	职工监事	女	43	现任	23.98	否
周燕	商任监事	女	38	离任	7.24	否
高岷	高级副总裁、董事会 秘书	女	44	现任	76.51	否
龚叶婷	财务副总裁	女	41	现任	72.26	否
谈建彬	离任副总裁	男	38	离任	15.59	否
蔡红刚	离任副总裁	男	44	离任	68.57	否
合计	/	/	/	/	584.19	/

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、监事、高统

官理人为2024年度虧酬方案。具块如下: - 為縣公司所始起及经营情况。同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况2024年度公司独立董事津贴6 为人民市12万元税前》人年,由公司统一代扣进代缴个人所得税。 - 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,公司监事、高级管理人员薪酬标准根据其在公司担任的身体工作职务。接公司薪酬管理制度朝取薪金。 特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于将战略委员会更名为战略与可持 续发展委员会并修订《战略委员会工作

本に日本年文文王中董事保証本公古内各个年日に中国直接に改立、長寺正成立場合重元との前、开バ東内省中国東京王 衛性知完整性実施性予切及走帯責任。 2024年4月2日,上海要要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三次会议、审议通过了 《关于将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会的议案》《关于修订(董事会战略委员会工作细则)的议案》、现将相

《董事会战略委员会工作细则》具体修订情况如下 第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,维全投资决策程序,加强决策科学性、据高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《上市公司治理准则》等相关规定,转制定本和则 一条 为迺应公司战略发展需要,增强公司核心员 力力,确定公司发展规划,维全投资决策程序,加强 採科学性、指高面大投资水弹的效益和决策的放 4. 完善公司治理结构,使公司从战略高度全面践行 持续发展理念,根据《上市公司治理准则》等相关 定,特制定本细则。

上海爱婴室商务服务股份有限公

2.投资者保护能力 全.投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总 企能分析。已计据的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在 很写与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3.诚信记录

思土旨即以可好了1845年以15間每日本的1958年 3.独立性 次非明及上述項目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。 4.审计收费 公司2023年度财务报表审计及内部控制审计费用合计为228万元,与2022年度费用一致。公司董事会提请股东大会授 权公司管理股税即计业务工作遗协商确定安永年明2024年度审计报酬等具体事宜。 — 私这聘会计师事务所履行的程序。

(二)董事会的审议和表决情况 公司于2024年4月2日召开第五届董事会第三次会议,全体董事一致审议通过《关于2024年度续聘外部审计机构的ì

. (四)生效日期 本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议,聘期自股东大会审议通过之日起生效。 上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于2024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

确性和完整性承担个别及连带责任。

1、董事会表决情况和关联董事回 24年4日2日 上海受罪安商条服务股份有限公司(以下签款"公司")召开了第五届董事会第二次会议 第五 会第三次会议, 审议通过了《关于2024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怕护理品有限公司(以下简称"湖北永怕") 采购相关原料或商品, 预计发生总金额不超过人民币5,000万元的关联交易, 本次日常关联交易预计的决议有效期至公司下一年董事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

、舆立董事专门会议审核意见 各审模核查,公司2024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马 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》 失规定,不存在创者公司和中小贩失利益的行为。我们一数同意提交公司董事会审议,审议时关联董事应回题表决。

受负贷申核意见 V4年度日常关联交易预计为公司及公司会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资 領平等自愿、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。

.本次日常关联交易? 关联交易类别 关联人 委托关联人加工生产 及向关联人购买原材 预计今年委托关联人加工生 购买再材料的數量增加 、关联方介绍和关联关系

二)企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 三)法定代表人:陈应军 (四)成立日期:2015年2月11日

)关联法人:湖北永怡护理品有限公司

(限制印列目) 八)关联关系:公司实际控制人,董事施琼先生持有湖北永怡30%的股份,湖北永怡为公司关联法人,根据《上海证差 交易所股票上市規則》等限定。由述与制度的定式平均等和元年日30%目放U1点 交易所股票上市規則等限定。上述交易构成了关联交易 (九)湖北永怡依法存线日正常经营,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

一、八小人又测上录下3日的中华10月87年 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。 為印水市[19公司以公司[6]升战农(四周/19丁公司境)电球前品米则业务,其交易价格较照印物公元价格合理哪定。 即、关策交易目的和过士市公司的影响 湖北朱竹是一家集研发,生产、销售。品牌经营, 告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, 尽, 公司充分利用关联方拥有的资源,有助于公司抵制品经营业量的持续增长和保持市场竞争力、 上述日常关联交易任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。

2023年年度利润分配方案公告

(2024) 审字第70012780_ B01号《审计报告》,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润104,720,312.60元。提取 法定盈余公积金3,674,854.64元,资产负债表日累计可分配利润为638,088,868.83元。 经董事会决议,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数

本次利润分配分繁加;
1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民团35万(含税),截至2024年4月2日、公司总股本140,516,936股、公司通过回购专用证券账户所持有股份1,450,000股、不参与本次利润分配,扣除公司回购专用账户中股份1,450,000股后,以此计算合计报派发现金红利48,673,4276元(含税)。本年度公司现金分红数额后合并报表中归惠于上市公司普迪股股东的外市间的比例为46名级。2、如在公司披露2023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,因回股购份/股权激励授予股份回购注销等或股公司总股本发生变动的,公司ນ维持每股分配比例不变,相应调整现金分红总金额。
一、董事会会议的召开,市取取表块情况
公司于2023年4月2日召开第五届董事会第三次会议审议通过《关于制定2023年度利润分配预案的议案》,本次利润公和方案各处与动业系标的的股份。

三、相关风险短小 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

4. 周惠女工版百期内外公司获得76时报前版制总额统计周期为2023年1月至0月; 3. 谈建格先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为2023年1月至2月 二、2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案

细则》的公告

成员一致。战略与可持续发展委员会成员组成如下:

第八条 战略委员会的主要职责权限:
(一)制定公司长期发展战略;
(二)监督,核空公司重大投资决策;
(三)董事会授权的其他事宜。

定、行可加上年四四。 (一、)制定人引长明效展战略; (一、)制定人引长明效展战略; (二、)监督、被实公司由水投资决策; (三)负责管里、监督各项可持续发展工作, 公司可持续发展制度、战略及目标; (四)申订定区招替及相关故障审宜; (五)董中公民权借及相关故障审宜; 将全部"战略委员会"表述修订为"战略与可持续 展委员会"

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于2024年度续聘会计师事务所的

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

● 机磨压的会计师事务所名称。北滤脚弦头结明点会计师事务所(纳索普通合伙)作为公司2024年度外密审计机构。
2024年4月2日,上海要要宽商务服务股份有限公司(以下商称"公司")第五届董事会第三次会议,第五届董事会第三次会议,第五届董事会第三次会议,第五届董事会第三次会议,第五届董事会第三次会议,第五届董事会第三次会议,第五届董事会第三次会议,第五届董事会第三次会议,第五届董事会第三次会议,第五届董事会第三次会议,第五届董事务所的基本情况(一)机构信息
1基本信息
安永华明会计师事务所(纳殊普通合伙)以下简称"安永华明",于1992年9月成立,2012年8月完成本土化亳制,从一家中外合作的有限责任制事务所转物为均殊普通合伙制事务所、安永华明总部还在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方"场安永大坡"7度10-12至。截至2023年末期有6收人245人,首席合伙人为主被子产生。安永华明一克以来注重人才培养,截至2023年末期有6收人245人,首席合伙人为主被子产生。安永华明一克以来注重人才培养,截至2023年末期有6收人245人,首席合伙人为主被子产生。安永年明一克以来主进人才培养,截至2023年末期有6收人245人。首席合伙人为主被子科生。多报务经验的规定任用会计师题过,500人,注册会计师中签署过非参照多业乡审计报告的注册会计师贷500人。安永年明2022年度少年的成人人民币2025元,其中,排出多收入人民币5680亿元(含证券业务收入人民币2457亿元)。2022年度 A股上市公司年报审计客户共计138家,收费总额人民币901亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、命融业、优美和等企业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户10家。
2投资者经净地位

任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3.旅信12员 安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受例任何刑事处罚、行政处罚,以及行业协会等自律组织的自律监管措施 和尼律处分,曾收到证券监督管理机构出具纂示函一次、涉及两名从业人人员,就赴且具纂示函的决定愿监督管理措施,并非 行政处罚。读如深刻深圳证券交易所对本所的两名从业人员由其市商等介的自体监管措施一次,亦不涉及处罚。根据相关法 律法规的规定、前述监管措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)項目信息 1.基本信息 项目合伙人及签字注册会计师陈颖女士,中国注册会计师执业会员,中国注册会计师协会资深会员,自2004年开始在 事务所从事审计相关业务服务,于2007年成为注册会计师,2007年开始人事上市公司审计,2022年开始为本公司提供审计 服务,曾租任多家境内外上市公司审计的项目会价人和签字会为师。具有丰富的上市审计经验,客户涉及贸易与零售业、房 地产、制造业、园区开发、高科技等诸多行业。近三年签署或复核上市公司审计报告4家。 项目签字让册会计师许石文士,中国注册会计师执业会员,自2013年开始在事务所从事审计相关业务服务,2014年开 场从事上市公司审计,于2017年成为注册会计师,2022年开始为本公司提供审计服务;在园区开发、零售业、房地产、生物 医药上市审计等方面具有丰富经验。 项目负置性的复核人 黄本光生。现为新加坡会计师公会会员, 澳州会计师公会会员,1968年开始从事上市公司审计,

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料,并与安永华明相关团队进行了充分地沟通和交流,考察了安永华 证明作为公司审计机构的资质及能力、最终认为:
安米年明了解公司的发展在大型的发展,2023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的现在分类和证明,安本年明在全地能力、投资程序被办理。
按据了极极明,安本年明在全地能力、投资程序地介,独立性和城信制沿等方面均能满度相关法律法规的规定及公司的实际需求。继续聘任至先年明为公司2024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。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

、一、/////// / / 口雨水味 / 奶頭 IT 金额相 / 奶頭 IT 金额相 / 奶頭 IT 金额相 / 奶頭 IT 金额相 / 奶頭 IT 多数 IT 多

湖北永怡

(四)加双工用明:2010年2月11日 (五)注册榜本:5000万元 (六)住所:湖北省孝越市高新区聚贤路189号 (七)经营抱理: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,经框 关部厂批准后方可开展经营活动。具体签营项目以相关部厂批准实行可证件为准)一般项目:母婴用品制造,母婴用品制造,母婴用品制造,母婴用品制造,母婴用品制造,母婴用品制造,母婴用品制造,母婴用品制造,母婴用品制造,母婴用品制造,母婴用品制造,母婴用品制造,母婴用品制造,母婴用品制造,母婴用品制造,母婴用品制造,母婴用品制造,对面具工作是一种工作。

董 事 会 2024年4月3日 上海爱婴室商务服务股份有限公司

個性和完整性來性學別及產帶責任。 重要内容揭示。 公司訊以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司间跨专用账户中的股份为基数,向全体股东每10股派 发现金股利人民币35元(6号)周分配限率公告之日起至实施权益分派股权登记日前间,因同股股份股权激励授予股 份同路注目等级处公司总股本发生电动的,公司取维持每股分配比例不变,相应调整现金分红总金舰。 2024年4月2日,上海是聚至商务服务股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议,第五届董事会第三 次会议申议通过了《关于制定2023年度利润分配预案的议案》,具体内容公告如下: — 利润分配方案内容

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)出具的安永等

分配方案符合公司章程关于利润分配政策的规定。

上海爱婴室商务服务股份有限公司