公司代码:688097　　公司简称:博众精工

博众精工科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第三节管理层讨论与分析“四、风险因素”部分内容。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

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
人民币普通股(A股)	上海证券交易所科创板	博众精工	688097	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	余军	杨青
电话	0512-63931738	0512-63931738
办公地址	吴江经济技术开发区湖心西路 666 号	吴江经济技术开发区湖心西路 666 号
电子信箱	zhengquanbu@bozhon.com	zhengquanbu@bozhon.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,974,502,281.83	12,843,647,398.03	24.38
归属于上市公司股东的净资产	5,077,724,371.77	4,779,797,264.11	6.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	3,235,850,898.33	1,876,497,488.45	72.44
利润总额	267,562,039.79	151,356,772.36	76.78
归属于上市公司股东的净利润	257,230,511.82	162,617,134.42	58.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,874,057.33	76,514,741.45	27.92
经营活动产生的现金流量净额	-590,013,929.32	298,315,429.41	-297.78
加权平均净资产收益率(%)	5.22	3.59	增加 1.63 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.576	0.364	58.24
稀释每股收益(元/股)	0.576	0.364	58.24
研发投入占营业收入的比例(%)	9.96	12.55	减少 2.59 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)							17,293
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
江苏博众智能科技集团有限公司	境内非国有法人	28.03	125,205,523	0	0	无	0
苏州众二股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	24.94	111,397,579	0	0	无	0
天津信科弘创股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.43	19,768,696	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3.86	17,225,572	0	0	无	0
苏州众一投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.42	10,800,000	0	0	无	0
苏州众十投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.52	6,809,400	0	0	无	0
苏州众之八股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.36	6,090,001	0	0	无	0
苏州众六投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	1.14	5,107,501	0	0	无	0
苏州众之七股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.12	4,990,000	0	0	无	0
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	1.01	4,495,715	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中,博众集团、苏州众一、苏州众二为一致行动人;博众集团为控股股东;苏州众一、苏州众二为持股平台,其执行事务合伙人都是博众集团。 2、除此之外,公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688097　　证券简称:博众精工　　公告编号:2026-050

博众精工科技股份有限公司 关于召开 2026 年半年度业绩说明会的公告

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:

- 会议线上交流时间:2026 年 9 月 3 日(星期四)下午 15:00-16:00
- 会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心:https://roadshow.cnstock.com/
- 会议召开方式:网络文字互动
- 公司已于 2026 年 8 月 25 日披露公司《2026 年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2026 年 9 月 3 日下午 15:00-16:00 举行 2026 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对 2026 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

会议线上交流时间:2026 年 9 月 3 日(星期四)下午 15:00-16:00

会议召开地点:上海证券报·中国证券网路演中心:https://roadshow.cnstock.com/

会议召开方式:网络文字互动

三、参加人员

董事长、总经理:吕绍林先生

董事会秘书:余军先生

财务总监:黄良之先生

独立董事:秦非女士

(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

投资者可在 2026 年 9 月 3 日 (星期四) 下午 15:00-16:00,通过互联网登陆上海证券报·中国证券网路演中心:https://roadshow.cnstock.com/ 在线参与本次说明会。为提升交流效率,本公司现提前向投资者征集相关问题,欢迎广大投资者于 2026 年 9 月 2 日 (星期三)17:00 前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系邮箱 zhengquanbu@bozhon.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:证券部

电话:0512-63931738

电子邮箱:zhengquanbu@bozhon.com

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

证券代码:688097　　证券简称:博众精工　　公告编号:2026-048

博众精工科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)2022 年度向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博众精工科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)1825 号),本公司向特定对象发行 A 股股票 40,404,040 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 24.75 元,募集资金总额为人民币 999,999,990.00 元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币 982,949,093.27 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2022 年 11 月 24 日出具了信会师报字[2022]第 ZA16176 号验资报告,验证募集资金已全部到位。

2、募集资金使用及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日止,募集资金使用和结余情况如下:

单位:人民币元

序号	项目	金额
1	2022年 11 月 23 日实际到账的募集资金	985,999,990.14
2	减:支付的发行有关的直接相关费用	1,226,415.10
3	减:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	0
4	减:募集资金专户支付募投项目投资金额	631,221,554.75
5	减:暂时闲置资金购买结构性存款等银行理财产品	0
6	减:临时补充流动资金	200,000,000.00
7	加:募集资金专户利息收入扣除手续费净额	22,942,444.43
8=[注 1]	截止 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额	176,494,464.72
9=[注 2]	截止 2026 年 6 月 30 日募集资金结余	376,494,464.72

[注 1] 截止 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额 =2022 年 11 月 23 日实际到账的募集资金 - 支付的发行有关的直接相关费用(包括自筹资金预先支付发行费用置换金额)- 以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 - 募集资金专户支付募投项目投资金额 - 暂时闲置资金购买结构性存款等银行理财产品 - 临时补充流动资金 + 募集资金专户利息收入扣除手续费净额

[注 2] 截止 2026 年 6 月 30 日募集资金结余 = 暂时闲置资金购买结构性存款等银行理财产品 + 临时补充流动资金 + 截止 2026 年 6 月 30 日募集资金专户余额

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司设立募集资金专用账户。

(一)2022 年度向特定对象发行股票募集资金

2022 年 12 月,公司与保荐人华泰联合证券、募集资金专户开户银行(中信银行吴江支行、中国建设银行股份有限公司吴江运东开发区支行、交通银行长三角一体化示范区分行、招商银行股份有限公司苏州吴江支行、华夏银行吴江支行、上海浦东发展银行股份有限公司吴江盛泽支行、宁波银行股份有限公司吴江支行)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),前述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至 2026 年 6 月 30 日,公司均严格按照该《三方监管协议》的规定,存放、使用、管理募集资金。

截至 2026 年 6 月 30 日止,募集资金的存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账户	余额
中信银行吴江支行	8112001011800697491	37,419,572.38
建设银行吴江运东开发区支行	32250199768000002438	25,632.40
交通银行长三角一体化示范区分行	38968360101300009771	22,083,485.41
招商银行苏州吴江支行	512904312410658	76,336,056.73
华夏银行吴江支行	12462000000562535	40,426,610.45
浦发银行吴江支行	89160078801300001524	50,900.49
宁波银行吴江支行	75070122000623645	152,206.86
合计		176,494,464.72

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日止,公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对照表(向特定对象发行股票募集资金)。

(一)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2026 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟使用额度不超过人民币 20,000 万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2026 年 4 月 11 日发布的《博众精工科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2026-019)。

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司累计使用闲置募集资金人民币 20,000 万元暂时补充流动资金。

(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二十次临时会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 2 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。投资产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。

(四)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

附表 1:

1、向特定对象发行股票募集资金

2026 年半年度募集资金使用情况对照表

(向特定对象发行股票募集资金)

编制单位:博众精工科技股份有限公司

单位:万元

募集资金总额				98,294.91		本年度投入募集资金总额					14,693.89	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					63,122.16	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新能源行业自动化设备扩产建设项目	不适用	74,600.00	43,917.59	43,917.59	14,693.89	26,979.70	-16,937.89	61.43	2026-12-31	不适用	不适用	否
消费电子行业自动化设备升级项目	不适用	48,000.00	19,477.32	19,477.32	0.00	9,726.80	-9,750.52	49.94	2026-12-31	不适用	不适用	否
新建研发中心项目	不适用	22,500.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,515.35	-8,484.65	15.15	2026-12-31	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	24,900.31(注 1)	0.31	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计		170,000.00	98,294.91	98,294.91	14,693.89	63,122.16	-35,172.75					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	募集资金到位后,公司积极推进项目实施相关工作,审慎规划募集资金的使用。但受到市场环境变化、公司战略规划调整等因素影响,公司结合实际经营情况放缓对设备等固定资产的投资,各项目实施进度较计划有所延缓,具体情况如下: (1)新能源行业自动化设备扩产建设项目 2023 年以来,随着新能源汽车渗透率不断提升,国内新能源车市场需求增速放缓,锂电池生产厂商放缓其产能扩张节奏,导致锂电装备市场需求不及预期。出于对募集资金投入的审慎性考虑,公司结合宏观经济和市场动态综合考虑,放缓了设备等的投资进度。 (2)消费电子行业自动化设备升级项目 受产业周期和宏观经济波动影响,2023 年消费电子市场需求放缓,行业景气度处于历史底部,以及下游客户产品发布推迟等因素影响,公司结合行业以及下游客户实时发展状态,前期在项目的推进方面更加审慎,在一定程度上减缓了募投项目的实施进度。 (3)新建研发中心项目 该项目拟引进高精度研发测试设备并招聘研发人员,建设半导体方向先进实验室,为保障募集资金使用安全及研发效果,公司本着审慎投资的原则,待现有产品在订单持续性以及盈利确定性等方面得到充分的市场验证之前,一定程度上延缓了对研发测试设备等固定资产的投入。 公司已于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于募投项目延期并重新论证的议案》,同意公司结合当前募投项目实际进展情况,并基于审慎性原则,在不改变募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的情况下,对募投项目“新能源行业自动化设备扩产建设项目”、“消费电子行业自动化设备升级项目”、“新建研发中心项目”进行重新论证并延期,认为三个募投项目符合公司的战略发展规划和股东的利益,仍然具备投资的必要性和可行性,公司将继续实施该项目,并将项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月 31 日。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体见本报告“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况”之“(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	具体见本报告“三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											

注 1:截至期末累计投入金额与截至期末承诺投入金额差异系产生的利息收入所致。

证券代码:688097　　证券简称:博众精工　　公告编号:2026-049

博众精工科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

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。

博众精工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下:

为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益,建立健全内部管理机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定,结合《博众精工科技股份有限公司章程》及公司实际情况,修订公司部分治理制度,具体如下:

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《博众精工科技股份有限公司财务管理制度》	修订	否
2	《博众精工科技股份有限公司对外捐赠管理制度》	修订	否
3	《博众精工科技股份有限公司内部审计管理制度》	修订	否

上述修订的制度,在董事会审议通过后即生效。修订后的部分治理制度已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

特此公告。

博众精工科技股份有限公司董事会

2026年 8 月 25 日

公司代码:603214　　公司简称:爱婴室

上海爱婴室商务服务股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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 1.08 元现金红利(含税)。

第二节 公司基本情况

2.1 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	高昵	崔林芳
电话	021-68470177	021-68470177
办公地址	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
电子信箱	investor.list@aiyingshi.com	investor.list@aiyingshi.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,570,091,184.09	2,377,003,195.78	8.12
归属于上市公司股东的净资产	1,187,231,720.24	1,180,705,184.52	0.55
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,807,580,023.26	1,834,842,620.51	-1.49
利润总额	67,148,811.52	70,136,357.03	-4.26
归属于上市公司股东的净利润	42,270,394.05	46,738,203.19	-9.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,649,784.13	36,966,400.69	-30.61
经营活动产生的现金流量净额	311,036,908.33	146,353,795.96	112.52
加权平均净资产收益率(%)	3.54	3.99	减少 0.45 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3051	0.3374	-9.57
稀释每股收益(元/股)	0.3051	0.3374	-9.57

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						19,495
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
施琮	境内自然人	23.30	32,280,855	0	无	0
莫锐强	境内自然人	11.40	15,800,000	0	无	0
上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.63	2,262,000	0	无	0
董勤存	境内自然人	1.15	1,600,000	0	无	0
戚慧伟	境内自然人	0.96	1,335,076	0	无	0
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	其他	0.75	1,037,000	0	无	0
莫锐伟	境内自然人	0.63	876,594	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-诺安多策略混合型证券投资基金	其他	0.54	753,300	0	无	0
邱奕隆	境内自然人	0.48	671,600	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.43	593,300	0	无	0
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; 莫锐强与股东莫锐伟系兄弟关系。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	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

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

证券代码:603214　　证券简称:爱婴室　　公告编号:2026-030

上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

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 9 月 18 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

2026 年第一次临时股东会

(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 9 月 18 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 9 月 18 日

至 2026 年 9 月 18 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	《关于制定 2026 年度中期利润分配预案的议案》	√
2	《关于修订(重大经营与投资决策管理制度)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十八次会议审议通过,相关公告于 2025 年 8 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》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:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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)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。

(三)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。

(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)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	2026/9/15

(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。

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 9 月 16 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