

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2023-018

## 上海爱婴室商务服务股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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。

### 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股派发现金股利人民币3.00元（含税），截至2023年4月6日，公司总股本140,516,936股，以此计算合计拟派发现金红利42,155,080.8元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为49.05%。

● 本次利润分配预案尚需提交2022年度股东大会审议。

2023年4月6日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于制定2022年度利润分配预案的议案》，具体内容公告如下：

### 一、公司可供分配的利润情况

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（2023）审字第61098157\_B01号《审计报告》，公司2022年度归属于上市公司股东的净利润85,950,932.17元。提取法定盈余公积金2,689,649.48元，资产负债表日累计可分配利润为579,198,491.67元。

### 二、利润分配预案

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，现拟定公司2022年度利润分配方案为：

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股派发现金股利人民币3.00元（含税），截至2023年4月6日，公司总股本140,516,936

股，以此计算合计拟派发现金红利42,155,080.8元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为49.05%。

如在公司披露2022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。

### **三、监事会意见**

公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2022年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配预案。

### **四、独立董事意见**

公司的利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股东的利益。

### **五、相关风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司2022年度股东大会批准，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

2023年4月7日