

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2025-009

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于2024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2024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。
- 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（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。

2025年4月2日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于制定2024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（2025）审字第70012780_B01号《审计报告》，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币67,207,733.88元；公司2024年度归属于上市公司股东的净利润106,405,737.37元。提取法定盈余公积金6,194,496.95元，资产负债表日累计可分配利润为674,710,232.72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 2024 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 2025 年 4 月 2 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 50,151,493.04 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 47.13%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额（以下简称回购并注销）25,017,296.00 元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计 75,168,789.04 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 70.64%。

2、如在公司披露 2024 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 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	50,151,493.04	48,489,012.60	42,155,080.80
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）	106,405,737.37	104,720,312.60	85,950,932.17
本年度末母公司报表未分配利润（元）	67,207,733.88		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	140,795,586.44		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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）	99,025,660.71
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	165,812,882.44
现金分红比例（%）	167.44%
现金分红比例（E）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、监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 2 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于制定 2024 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

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会批准，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

2025 年 4 月 3 日