

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，有效促进了公司的经营发展和业务拓展，保障了公司和全体股东的利益。

2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度主要经营指标完成情况

2024 年公司实现营业收入 346,681.56 万元，较上年同期增加 4.06%；归属于上市公司股东的净利润 10,640.57 万元，较上年同期增加 1.61%。

二、2024 年度重点工作任务完成情况

1、加速开设优质门店

2024 年，公司持续在具有竞争优势的区域开设新店，拓展潜力市场，先后在上海、长沙、武汉、成都、南京、厦门等城市累计新开 62 家母婴门店，新店数量较去年同期增长 21 家，新店均设在购物中心内，门店面积锁定在 200-250 平方米，是运行效率和客户体验最为合适的面积。针对现有门店，采取“一店一策”调优改造，进一步优化门店面积、产品结构、陈列布局等，以适配当下的市场需求，2024 年度合计调改 35 家门店。

2、持续拓宽线上渠道

通过多平台的拓展，多品牌的入驻，持续拓宽线上业务。重点聚焦公域第三方平台业务，持续在拼多多、抖音、小红书等线上渠道开设更多爱婴室及旗下品牌旗舰店，高效利用各平台资源开拓更多消费场景，进一步带动客流与销售的双重增长，公司 2024 年度线上销售总计 71,964 万元，较同期增长 17%。公司在微商城、抖音等渠道，针对不同品类和场景开展了多种形式的直播，并与达人深度绑定，持续推出专场活动，品牌影响力快速提升。自直播业务开展以来，观看人数已超百万。

3、以研发创新赋能旗下品牌快速成长

公司旗下品牌产品不断推陈出新，紧跟市场导向，满足消费者不断变化的需求，致力于为消费者提供更具性价比和高品质的产品。在营养食品上，推出了宝贝易餐婴标配方鲜果泥、水果饮、无麸质粗粮小饼干、午餐肉等超过 30 个 SKU 的新品；纸制品方面，推出了全新升级的倍护纸尿裤 PRO 系列，新系列显著提升了轻薄与透气性能，同时优化吸收能力，确保宝宝的肌肤时刻干爽舒适；围绕家庭用纸的各细分场景对产品的配方、包装焕新升级，推出适合各年龄段的多优弱酸低敏配方湿巾、更方便携带的小包装手口湿巾、差旅可用的一次性浴巾等；棉品方面，无论是婴童的内衣还是外服，都采用更直观透明的价格，高于国家标准的品质，让消费者获得更安心舒适的消费体验；玩具方面，旗下品牌 Kidsroyal 推出超 50 款新品玩具，多款 9.9 元玩具以其高性价比、安全的材质，深受消费者喜爱，成为门店爆款玩具。公司旗下产品销售额同比增长 8%，其中营养食品、纸尿裤、玩具、棉纺品拉动作用明显。

4、携手热门 IP 创造新增长曲线

公司凭借在门店拓展、运营、供应链等方面的强大实力，紧抓 IP 消费需求高涨新趋势，与日本知名企业万代南梦宫合作，先后在长沙 IFS、合肥之心城开设快闪店，取得了超预期的市场反响。2024 年 12 月，爱婴室成功开设了江苏首家高达基地——THE GUNDAM BASE SATELLITE 苏州中心店，成为了首发经济新业态的先行者。借助此次合作，公司成功进军 IP 零售市场，覆盖了更多年轻消费群体，为公司注入了新的活力与增长点，实现了业务的良性发展。未来双方将携手并进，计划在全国范围内开设更多的高达基地，同时，共创全国首家万代拼装模型店，共同提升 IP 品牌的影响力。

三、董事会主要工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

2024 年度，共召开 6 次董事会会议，董事会会议审议情况报告如下：

序号	会议名称	召开日期	审议议案
1	第五届董事会第二次会议	2024 年 2 月 18 日	1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 2、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

序号	会议名称	召开日期	审议议案
2	第五届董事会第三次会议	2024 年 4 月 2 日	1、《2023 年年度报告及其摘要》 2、《2023 年度董事会工作报告》 3、《2023 年度独立董事述职报告》 4、《2023 年度总裁工作报告》 5、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 6、《2023 年度内部控制评价报告》 7、《关于披露 2023 年环境、社会及管治（ESG）报告的议案》 8、《关于编制 2023 年度财务决算报告的议案》 9、《关于制定 2023 年度利润分配预案的议案》 10、《关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的议案》 11、《关于预计 2024 年度向金融机构融资授信的议案》 12、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 13、《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 14、《关于 2024 年度续聘外部审计机构的议案》 15、《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》 16、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》 17、《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》 18、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	第五届董事会第四次会议	2024 年 4 月 25 日	1、《2024 年第一季度报告全文及正文》
4	第五届董事会第五次会议	2024 年 8 月 22 日	1、《2024 年半年度报告全文及其摘要》 2、《关于修订〈公司章程〉的议案》 3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 5、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》 6、《关于制定 2024 年度中期利润分配预案的议案》 7、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
5	第五届董事会第六次会议	2024 年 10 月 24 日	1、《2024 年第三季度报告全文及正文》
6	第五届董事会第七次会议	2024 年 12 月 11 日	1、《关于聘任公司副总裁的议案》

(二) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了 4 次会议。

序号	会议名称	召开日期	审议议案
1	2024 年第一次审计委员会会议	2024 年 3 月 29 日	1、《2023 年年度报告及其摘要》 2、《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》 3、《2023 年度内部控制评价报告》 4、《关于编制 2023 年度财务决算报告的议案》 5、《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 6、《关于 2024 年度续聘外部审计机构的议案》
2	2024 年第二次审计委员会会议	2024 年 4 月 25 日	1、《2024 年第一季度报告全文及正文》
3	2024 年第三次审计委员会会议	2024 年 8 月 22 日	1、《2024 年半年度报告全文及其摘要》
4	2024 年第四次审计委员会会议	2024 年 10 月 24 日	1、《2024 年第三季度报告全文及正文》

2、提名委员会的履职情况

提名委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《董事会提名委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了 1 次会议。

序号	会议名称	召开日期	审议议案
1	2024 年第一次提名委员会会议	2024 年 12 月 11 日	1、《关于提名公司副总裁的议案》

3、薪酬与考核委员会的履职情况

薪酬与考核委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了 1 次会议。

序号	会议名称	召开日期	审议议案
----	------	------	------

1	2024 年第一次薪酬与考核委员会会议	2024 年 3 月 29 日	1、《关于确认 2023 年度董事、高级管理人员薪酬并拟定 2024 年度薪酬方案的议案》
---	---------------------	-----------------	---

4、战略与可持续发展委员会的履职情况

战略与可持续发展委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了 1 次会议。

序号	会议名称	召开日期	审议议案
1	2024 年第一次战略与可持续发展委员会	2024 年 3 月 29 日	1、《关于披露 2023 年环境、社会及管治（ESG）报告的议案》

（三）报告期内股东大会召开情况

2024 年度，董事会召集并召开了 3 次股东大会，股东大会审议情况报告如下：

序号	会议名称	召开日期	审议议案
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 3 月 6 日	1、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
2	2023 年年度股东大会	2024 年 4 月 25 日	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》
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 9 月 12 日	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4、《关于制定 2024 年度中期利润分配预案的议案》

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议；各位董事积极推进董事会各项决议实施。

四、公司 2025 年经营计划

1、加速母婴业务的扩张

母婴产业拓展上，采用更为积极扩张的开店策略，公司计划积极在华东华南华中区域开设更多新店，进入更多城市，提升品牌在线下市场的覆盖面，率先布局新兴商圈、区域商圈、社区商圈内的更优位置，控制租赁成本，提升单店效益，实现门店总体数量双位数增长。

2、加速新业态的拓展

新产业拓展上，公司与万代南梦宫在全国范围内开设更多的门店，共同探索 IP 文化领域的创新合作，实现双方在中国市场的长期共赢。

3、大力发展自有品牌

不断加大旗下品牌产品的研发创新力度，结合不同品类特性、目标市场需求、市场竞争情况等，在旗下品牌各子类目下开发更多受消费者喜欢的新品，借助规模优势带动自有品牌的全国性销售，积极拓宽商品品类，开发更多针对家庭的泛母婴类商品，通过品类的不断升级寻找新的业务增长点。

4、突出优势产品，精简低效产品

采取更加精细化的管理策略，淘汰效率不高的长尾商品，将更多消费者喜爱的高性价比、高品质产品引入门店，提升货架利用效率，促进库存周转率的提升。

5、利用数字化工具与 AI 技术提升管理水平

公司规模日益壮大，业务场景复杂度与管理难度逐步提高，公司将紧紧围绕降本增效目标，不断进行技术升级，引进技术型人才，投入更多技术资源，不断完善数字化经营管理体系，将 AI 人工智能技术更广泛地运用于企业管理中，提升运营和决策的质量与效率。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 2 日