

证券代码：603214

证券简称：爱婴室

公告编号：2025-032

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于修订《重大经营与投资决策管理制度》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、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》修订《重大经营与投资决策管理制度》相应内容，内容涉及“股东大会”的表述统一修订为“股东会”，除上述修订外《重大经营与投资决策管理制度》的其他条款无实质性修订，无实质性修订条款包括日期修订等，因不涉及实质性变更不进行逐条列示。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2025 年 06 月 07 日