

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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（2023 年 8 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。

2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度主要经营指标完成情况

2023 年公司实现营业收入 333,153.59 万元，较上年同期下降 7.95%；归属于上市公司股东的净利润 10,472.03 万元，较上年同期上升 21.84%。

二、2023 年度重点工作任务完成情况

2023 年，公司面对线下消费复苏、婴幼儿童人口结构变化、行业加速迭代等发展趋势，进一步巩固双渠道品牌融合成果，重点聚焦“渠道+品牌”战略，积极调整低效门店、优化商品结构、开拓线上市场、丰富旗下品牌产品矩阵，全渠道多场景触达更多消费人群，品牌价值与经营质量显著提升，全年实现净利润 104,720,312.60 元，同比增长 21.84%。2023 年，公司主要经营情况如下：

1、外延式并购整合效果显著，共同提质再造新势能

2023 年，公司进一步提升贝贝熊运营效率，关闭低效门店，开设更多更有发展前景的商场店，导入更多具有竞争力的产品品牌，利用公司集团采购优势，降低供应链成本，提升供应链效率，同时加强营运人员专业知识的培训，提高导购的综合销售能力，多项举措并举，贝贝熊整体毛利率较收购前提高 4-5 个百分点，成功实现扭亏为盈。公司积极推进华中地区的新店拓展，共开设 17 家新店，爱婴室与贝贝熊双品牌运作，深耕华中区域，覆盖更多城市。通过对当地市场运营水平的日益提升，公司结合当地消费者的习惯进一步精细化布局门店的品类结构，推动高毛利产品的销售，加速旗下品牌产品的提升，继续提升门店的毛利率，实现更好的收益。

2、强化精细化运营，多措并举降本增效

公司在行业整体承压的情况下，依旧保持着相对稳定的增长态势，得益于打造了一套精细化管理的“组合拳”，通过加强门店开发规划和谈判，在保证原有位置优势的基础上，实现了部分门店的租金优化；针对门店进行全面评估，缩减效率不高的经营面积，调整陈列布局，优化人员绩效与考核政策，有效降低了门店刚性运营成本，房屋租赁费用同比减少近 10%；在供应链管理方面，通过技术研发，采用了更科学和精准的方法来计算各个环节库存的合理周转，进一步推动采购流程自动化操作，集团订货准确率提升 40%以上；公司还加大了提升企业前后端系统延展性方面的技术投入，不仅包括对现有系统的升级，还涉及企业内部流程的梳理和优化，使其更为高效和精简，同时引入 AI 技术减少基础性重复性工作，使员工能够专注于更有价值的任务，实现企业服务的高效协同。

3、销售渠道多点开花，自营第三方平台实现高速增长

公司持续加强在天猫、京东、拼多多、考拉、唯品会等公域平台的销售与推广，开设品牌自营旗舰店，充分利用平台资源提升了流量获取，促进了拉新和复购，并联动私域资源精准渗透目标客户，实现了公域和私域的共同成长；产品推广策略上集中优势力量打造差异化爆款，借助爆款产品，以点带面，刺激连带销售，全面提升业绩与品牌影响力。2023 年，公司自营第三方平台业务同比增长 77%，新电商渠道发展势头良好，其中，抖音平台成长迅速，同比增长 290%，成功覆盖了更广泛的客群和使用场景，为业务增长注入了新的活力。依托线下近 500 家门店的规模优势，O2O 即时零售业务已覆盖 38 个经济发达城市，23 年下半年实现了同比 22% 的增长。

4、旗下品牌持续迭代，逐步迈入发展新阶段

公司旗下品牌依托公司全渠道布局优势，线下区域全面覆盖，并开设天猫、京东、拼多多等品牌线上旗舰店。合兰仕（Herlanze）营养品牌、多优（Dyoo）纸品品牌已入驻小红书、抖音等平台，发布种草笔记 300 余篇。在产品研发方面，合兰仕推出 DHA 藻油凝胶糖果、钙锌口服液、叶黄素酯饮等新品，满足更广泛的营养健康需求；多优新推出致柔系列纸尿裤，与原有臻护、倍护系列共同组成涵盖了高、中、低三个不同档次的产品线，为父母提供更多元的选择，多优湿厕纸也进行了升级，提供更便捷、更大容量的包装，使用体验更舒适；Cucutas 服装品牌不断融入公益环保理念，在保暖裤的面料上部分采用最新的可循环再生的植

物性环保原料，还与星星的孩子共同设计了公益系列款式童装，引导可持续时尚的童装理念。旗下品牌迈入全渠道多品牌的 3.0 新时代，销售收入占自有渠道销售收入的比例已提升至 13%。

5、持续更多会员互动，提供更优服务

公司联合众多热门母婴品牌，结合线上和线下资源，分多场次、跨区域共同打造了精彩纷呈的会员活动，诸如在全国范围内举办了 6 场大型的 B2C 孕婴童博览会，总面积超 4 万平，接待人次超 5 万，开展亲子运动嘉年华、爬爬赛、妈妈讲座等以家庭为单位的亲子活动，为会员提供更加独特和丰富的购物体验，参与人数逾 3 万。会员权益及服务提升方面，推出更多积分兑换权益、寄存及厂家直送到家服务，会员可以放心购买到价格更优惠、效期更新鲜的产品。为了更专业地服务好每位客户，公司非常关注员工在育儿、产品知识的积累，不仅仅对门店不同级别的在岗员工开展定制化的培训，还特别针对非一线的职能员工制定了“繁星计划”，进行全方位的运营知识培训，通过考核后，全国近 400 名职能员工每月深入不同门店，积极参与客户引导、产品销售、货品陈列等工作，并提出改进服务的宝贵意见，累计处理了近 5000 条意见建议，形成了“人人皆导购，处处有服务”的良好局面。公司的付费会员体系有效提高了会员粘性和活跃度，2023 年，公司付费会员消费占总会员消费的 48%，付费会员人均贡献是普通会员的 10 倍、消费次数是普通会员的 4 倍。

三、董事会主要工作情况

（一）报告期内董事会会议召开情况

2023 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	第四届董事会第十七次会议	2023 年 3 月 4 日	1、《关于调整全资子公司业绩承诺期的议案》 2、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第十八次会议	2023 年 4 月 6 日	1、《2022 年年度报告及其摘要》 2、《2022 年度董事会工作报告》 3、《2022 年度独立董事述职报告》 4、《2022 年度总裁工作报告》 5、《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》 6、《2022 年度内部控制评价报告》 7、《关于披露 2022 年度社会责任报告的议案》

序号	会议名称	召开日期	审议议案
			8、《关于编制 2022 年度财务决算报告的议案》 9、《关于制定 2022 年度利润分配预案的议案》 10、《关于预计 2023 年度为下属公司提供担保的议案》 11、《关于预计 2023 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 2023 年日常关联交易预计的议案》 14、《关于 2023 年度续聘外部审计机构的议案》 15、《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
3	第四届董事会第十九次会议	2023 年 4 月 27 日	1、《2023 年第一季度报告》
4	第四届董事会第二十次会议	2023 年 8 月 22 日	1、《2023 年半年度报告全文及其摘要》
5	第四届董事会第二十一次会议	2023 年 10 月 8 日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于修订〈公司章程〉的议案》 4、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 5、《关于公司日常关联交易预计的议案》 6、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
6	第五届董事会第一次会议	2023 年 10 月 25 日	1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 3、《关于续聘公司总裁的议案》 4、《关于续聘公司副总裁及财务副总裁的议案》 5、《关于续聘公司董事会秘书的议案》 6、《关于续聘公司证券事务代表的议案》 7、《2023 年第三季度报告全文及正文》

（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》《审计委员会工作规则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了5次会议。

序号	会议名称	召开日期	审议议案
1	2023年第一次审计委员会会议	2023年4月3日	1、《2022年年度报告及其摘要》 2、《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》 3、《关于编制2022年度财务决算报告的议案》 4、《关于制定2022年度利润分配预案的议案》 5、《关于2023年日常关联交易预计的议案》 6、《关于续聘2023年度外部审计机构的议案》
2	2023年第二次审计委员会会议	2023年4月27日	1、《2023年一季度报告》
3	2023年第三次审计委员会会议	2023年8月22日	1、《2023年半年度报告全文及其摘要》
4	2023年第四次审计委员会会议	2023年10月8日	1、《关于公司日常关联交易预计的议案》
5	2023年第五次审计委员会会议	2023年10月25日	1、《2023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》《董事会提名委员会实施细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了2次会议。

序号	会议名称	召开日期	审议议案
1	2023年第一次提名委员会会议	2023年9月25日	1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
2	2023年第二次提名委员会会议	2023年10月25日	1、《关于提名公司总裁的议案》

			2、《关于提名副总裁及财务副总裁的议案》 3、《关于提名公司董事会秘书的议案》 4、《关于提名公司证券事务代表的议案》
--	--	--	---

（三）报告期内股东大会召开情况

2023 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	2023 年第一次临时股东大会	2023 年 3 月 22 日	1、《关于调整全资子公司业绩承诺期的议案》
2	2022 年年度股东大会	2023 年 4 月 27 日	1、《2022 年年度报告及其摘要》 2、《2022 年董事会工作报告》 3、《2022 年监事会工作报告》 4、《2022 年度独立董事述职报告》 5、《2022 年度内部控制评价报告》 6、《关于编制 2022 年度财务决算报告的议案》 7、《关于制定 2022 年度利润分配预案的议案》 8、《关于预计 2023 年度为下属公司提供担保的议案》 9、《关于预计 2023 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 2023 年日常关联交易预计的议案》 12、《关于 2023 年度续聘会计师事务所的议案》
3	2023 年第二次临时股东大会	2023 年 10 月 25 日	1、《关于修订〈公司章程〉的议案》 2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 3、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》 4、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 5、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2023 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。

三、公司 2024 年经营计划

1、拓展线下门店布局

开店策略上，公司计划积极开设更多新店，进入更多城市，提升品牌在线下市场的覆盖面，抢占新兴商圈、区域商圈、社区商圈内的更优位置，降低租赁成本，提升单店效益，实现门店总体数量双位数增长。

2、推动线上线下资源整合

线上重点聚焦公域第三方平台自营业务，在这一领域实现数量和质量的双重提升，大力推进线上商品旗舰店的拓展，借助线下规模优势，与线上融合形成 1+1 大于 2 的协同效应，实现“店店有直播，时时能看货”，在 O2O 即时零售渠道持续拓品，进一步提升履约效率，高效引入平台补贴、红包优惠等资源，充分满足消费者“多快好省”的关键诉求。

3、积极创新带动品牌增值

在旗下产品品牌力的提升方面，公司将不断加大研发创新力度，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，通过跨界合作、故事营销等更多元的品牌营销方式与深入的客户互动，深化品牌向心力。

4、加强数智化建设提升运营效能

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，在公域链接上提升系统的柔性，缩短承接更多平台公域流量的时间，抓住一切可能的公域流量；优化精简业务流程，将数据与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

2024 年 4 月 2 日