

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2025-007

良品铺子股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一) 良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 公司于 2025 年 4 月 16 日以专人送达的方式发出本次会议通知和材料。

(三) 公司于 2025 年 4 月 26 日以线上方式召开本次会议。

(四) 本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

(五) 本次会议由董事长程虹先生召集和主持。公司全体监事、董事会秘书等列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

议案 1：公司董事会 2024 年度工作报告

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情届时请查阅公司在 2024 年年度股东大会召开前披露的《良品铺子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。

议案 2：公司总经理 2024 年度工作报告

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 3：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同

意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情届时请查阅公司在 2024 年年度股东大会召开前披露的《良品铺子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。

议案 4：关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案

公司董事会决定拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.49 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 401,000,000 股，以此为基数计算，本次将派发现金红利 99,849,000.00 元（含税）。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司参与分配的股本总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-009）。

议案 5：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2024 年年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

议案 6：关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

议案 7：董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

议案 8：公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

议案 9：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

议案 10：关于公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于公司及控股子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并进行预计担保的公告》（公告编号：2025-011）。

议案 11：关于公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案 12：关于公司《2024 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的关于良品铺子控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告。

议案 13：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。

议案 14：关于公司《2025 年第一季度报告》的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

议案 15：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案 16：关于公司《2024 年度企业社会责任报告》的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2024 年度社会责任报告》。

议案 17：公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告》。

议案 18：关于补选独立董事的议案

由于李四海先生已向董事会递交辞职报告，辞去公司独立董事职务，经股东提名，董事会提名与薪酬委员会审核通过，董事会同意提名章霞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。该独立董事候选人任职资格还需经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

章霞女士的简历附后。

本项议案尚需提交股东大会审议。

议案 19：关于聘任总经理的议案

同意聘任杨红春先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

杨红春先生的简历附后。

议案 20：关于调整第三届董事会审计委员会成员的议案

目前公司第三届董事会审计委员会的人员组成为：李四海先生（独立董事）、龚顺荣先生（独立董事）、杨红春先生。

如候选人章霞女士由公司股东大会选举为公司独立董事，李四海先生的辞职将随之生效；同时，鉴于杨红春先生由本次董事会聘任为公司总经理，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整。

董事会同意调整公司第三届董事会审计委员会人员组成为：

章霞女士（独立董事）、龚顺荣先生（独立董事）、程虹先生。

其中，程虹先生任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止；章霞女士任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 21：关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2025 年 4 月 29 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于召开 2024 年度股东大会的通知》(公告编号:2025-013)。

与会董事还听取了《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会审计委员会 2024

年度履职情况报告》。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件：

章霞女士的简历如下：

章霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1976 年 2 月，注册会计师，本科学历，现任湖北诚君尚明会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、西藏中永泽评估咨询合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人；曾就职于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、武汉洪房房地产土地估价有限公司等。

章霞女士具备担任公司独立董事的资格和能力，能够胜任独立董事岗位的职责，符合《公司法》、公司《章程》以及《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事候选人任职资格的规定，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司独立董事的情形。

杨红春先生的简历如下：

杨红春先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1973 年 10 月，本科学历，现任公司董事，于 1997-2005 年就职于广东科龙电器股份有限公司，先后曾任广东科龙电器股份有限公司广西、广东、湖南分公司总经理等职；2009-2010 年就职于武汉阳光旭商贸有限公司；2010-2017 年就职于湖北良品铺子食品有限公司，历任执行董事、总经理、董事长等职；2017 年 11 月至 2023 年 11 月任公司董事长，2022 年 9 月至 2023 年 11 月兼任公司总经理；2023 年 11 月公司董事会换届后任董事。2024 年 3 月起兼任永艺家具股份有限公司董事。

杨红春先生是公司的实际控制人之一，未直接持有公司股票，通过宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）等企业间接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。