

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2025-046 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2025 年 10 月 25 日以微信、专人送达等方式发出，并于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中付建平董事以通讯方式出席。会议由董事长李连柱主持，董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于〈2025 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案中的财务内容已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《2025 年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会认为：依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平及公司治理效能，公司拟调整内部治理结构，不再设置监事会，原由监事会行使的规定职权，将由公司董事会审计委员会履行。结合公司实际情况，公司拟对《广州尚品宅配家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款作出相应修订。

同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人向市场监督管理部门办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议，经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》。

3. 审议《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平及公司治理效能，公司拟调整内部治理结构，不再设置监事会，结合公司实际运行情况，董事会同意对公司部分治理制度进行相应调整。

3.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04 审议通过《关于修订〈重大投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05 审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.06 审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.07 审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.08 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.09 审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.10 审议通过《关于修订〈未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.12 审议通过《关于修订〈内幕知情人登记制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.13 审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.14 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.15 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.16 审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.17 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.18 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.19 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.20 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.21 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.22 审议通过《关于修订〈证券投资、期货与衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.23 审议通过《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.24 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中序号 3.01-3.10 子议案尚需提交公司股东大会审议，序号 3.01-3.03 子议案需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》。

4. 审议通过了《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第十次会议和第五届监事会第六次会议的相关议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
2. 审计委员会决议。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日