

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2025-053 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 27 日以微信、专人送达等方式发出，并于 2025 年 12 月 1 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、许晓霞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《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计和内部控制审计工作。本次续聘 2025 年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

2. 审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为：本次担保额度预计事项是为满足全资子公司日常生产经营的资金需要，有利于全资子公司业务发展。被担保方均为公司全资子公司，经营状况稳定，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意上述担保额度预计事项并将本议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

3. 审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

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《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

4. 审议通过了《关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的相关议案。

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 年第三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十一次会议决议》；
2. 审计委员会决议；
3. 薪酬与考核委员会决议。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日