

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2025-047

## 良品铺子股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议（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、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 公司于2025年12月2日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

(三) 公司于2025年12月7日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开本次会议。

(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、董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

#### 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：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在2025年12月9日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-048）及《良品铺子公司章程》全文。

##### 议案2：关于修订、制定公司部分治理制度的议案

2.1 关于修订《良品铺子股份有限公司股东会议事规则》的议案

表决结果: 【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权, 通过该议案。

2.2 关于修订《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果: 【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权, 通过该议案。

2.3 关于修订《良品铺子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的议案

表决结果: 【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权, 通过该议案。

2.4 关于修订《良品铺子股份有限公司董事会提名与薪酬委员会实施细则》的议案

表决结果: 【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权, 通过该议案。

2.5 关于修订《良品铺子股份有限公司董事会战略与发展委员会实施细则》的议案

表决结果: 【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权, 通过该议案。

2.6 关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决结果: 【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权, 通过该议案。

2.7 关于修订《良品铺子股份有限公司总经理工作细则》的议案

表决结果: 【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权, 通过该议案。

2.8 关于修订《良品铺子股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案

表决结果: 【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权, 通过该议案。

2.9 关于修订《良品铺子股份有限公司对外担保管理制度》的议案

表决结果: 【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权, 通过该议案。

2.10 关于修订《良品铺子股份有限公司对外投资管理制度》的议案

表决结果: 【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权, 通过该议案。

2.11 关于修订《良品铺子股份有限公司关联交易管理制度》的议案

表决结果: 【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权, 通过该议案。

2.12 关于修订《良品铺子股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果: 【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权, 通过该议案。

2.13 关于修订《良品铺子股份有限公司重大交易决策制度》的议案

表决结果: 【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权, 通过该议案。

2.14 关于修订《良品铺子股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过，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。

2.15 关于修订《良品铺子股份有限公司内部审计制度》的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

2.16 关于修订《良品铺子股份有限公司内幕信息知情人登记及保密制度》的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

2.17 关于修订《良品铺子股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

2.18 关于修订《良品铺子股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

2.19 关于修订《良品铺子股份有限公司董事、高级管理人员持股及变动管理办法》的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

2.20 关于制定《良品铺子股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

2.21 关于制定《良品铺子股份有限公司委托理财管理制度》的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

上述第 2.1 项、2.2 项、第 2.6 项、第 2.9 项至第 2.13 项子议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案详情请查阅公司在 2025 年 12 月 9 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-048）。修订或制定后的部分公司治理制度于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

**议案 3：关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案**

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 12 月 9 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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日