

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2026-035 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十四次会议。本次董事会由董事长李连柱召集，会议通知已于 2026 年 9 月 9 日以微信、专人送达等方式发出，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知时间要求。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、葛淳棉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、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《关于回购股份集中竞价出售计划的议案》

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《以集中竞价方式出售已回购股份的预披露公告》。

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十四次会议决议》。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2026 年 9 月 14 日