

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2025-005 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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 1 月 18 日以专人送达、微信等方式发出，并于 2025 年 1 月 21 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事 7 名，实际参与表决董事 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，公司董事会秘书何裕炳和财务总监张启枝列席会议。本次董事会的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《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《关于修订〈公司章程〉的议案》

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《广州尚品宅配家居股份有限公司章程(2025年1月修订)》《关于修订〈公司章程〉的公告》。

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

为贯彻积极、稳定的现金分红政策，明确投资者预期，公司根据《公司法》等法律法规及公司实际情况，对《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》中相应条款进行修订。全体董事一致同意该议案。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议，全体独立董事对本议案发表了明确同意的意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划（修订版）》。

3. 审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2025年2月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第六次会议通过的相关议案。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开2025年第一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六次会议决议》；
2. 独立董事专门会议决议。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日