

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2025-015 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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 4 月 18 日以微信、专人送达等方式发出，并于 2025 年 4 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，其中李连柱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<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》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。

本议案中的财务报告内容已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2. 审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2025 年第一季度报告》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。

本议案中的财务报告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 年第一季度报告》。

3. 审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

第四届董事会独立董事彭说龙、胡鹏翔、曾萍，以及第五届董事会独立董事许晓霞、赵俊峰、葛淳棉向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

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《2024 年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

4. 审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理周淑毅先生所作的工作报告，认为 2024 年度公司管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工作及经营成果。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。董事、总经理周淑毅回避表决。

5. 审议通过了《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

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。

本议案需提交股东大会审议。

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《2024 年度财务决算报告》。

6. 审议《2025 年董事薪酬方案》

结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，公司制定了2025年董事的薪酬方案：

(1) 独立董事2025年税前薪酬为10万元/年。

(2)非独立董事年度薪酬方案，由基本薪酬加年度绩效奖金组成，具体如下：

序号	姓名	职务	2025 年基本薪酬 (税前,单位:万元)	绩效奖金
1	李连柱	董事长	100-120	根据年度业绩指标达成情况、重点任务完成情况 及组织管理情况等综合年度考核 情况进行核发
2	周淑毅	董事、总经理	100-120	
3	彭劲雄	董事、副总经理	100-120	
4	付建平	董事、副总经理	100-120	

注：(1) 该薪酬不包含员工持股计划、股权激励、专项基金等。(2) 因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，基本薪酬按其实际任期计算并予以发放。若离任后仍在公司担任其他职务的，按公司相关薪酬考核管理制度确定其所任职务的薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

7. 审议通过了《2025 年高级管理人员薪酬方案》

结合公司利润规模、经营情况并参照行业薪资水平，公司制定了2025年高级管理人员的年度薪酬方案，由基本薪酬加年度绩效奖金组成，具体如下：

序号	姓名	职务	2025 年基本薪酬 (税前,单位:万元)	绩效奖金
1	李嘉聪	副总经理	80-110	根据年度业绩指标达成情况、重点任务完成情况 及组织管理情况等综合年度考核 情况进行核发
2	胡翊	副总经理	80-110	
3	黎干	副总经理	80-110	
4	张庆伟	副总经理	80-110	
5	何裕炳	副总经理、董事会秘书	60-100	
6	张启枝	财务总监	60-100	

注：(1) 该薪酬不包含员工持股计划、股权激励、专项基金等。(2) 因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，基本薪酬按其实际任期计算并予以发放。若离任后仍在公司担任其他职务的，按公司相关薪酬考核管理制度确定其所任职务的薪酬。(3) 董事兼高级管理人员周淑毅、彭劲雄、付建平的薪酬已在《2025 年董事薪酬方案》中审议，不在此议案审议。(4) 原副总经理欧阳熙已于 2025 年 4 月离任，其 2025 年薪酬按 36 万元（税前）发放。

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。

8. 审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

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。

本议案需提交股东大会审议。

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2024年度利润分配预案的公告》。

9. 审议通过了《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

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。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。公司保荐机构已对该议案出具了无异议的核查意见。

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《2024年度内部控制自我评价报告》。

10. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

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。

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《关于会计政策变更的公告》。

11. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币20亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。有效期自股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日。在期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司保荐机构已对该议案出具了无异议的核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

12. 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，董事会同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，使用最高额度不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日。在期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司保荐机构已对该议案出具了无异议的核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

13. 审议通过了《关于公司<2024年度社会责任报告>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《2024年度社会责任报告》。

14. 审议通过了《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的议案》

经审议，董事会同意公司将向特定对象发行股票募集资金投资项目“成都维尚生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2026年6月30日。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司保荐机构已对该议案出具了无异议的核查意见。

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《关于调整募投项目达到预定可使用状态时间的公告》。

15. 审议通过了《关于制定<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。

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《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。

16. 审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

经审议，董事会同意为应对汇率及利率波动风险，公司及子公司根据市场情况选择合适的时机开展金融衍生品交易业务，拟开展金融衍生品业务的交易金额不超过2亿元人民币（含等值外币），交易保证金和权利金上限不超过2亿元人民币（含等值外币）。有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，开展期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的相关金额）不超过前述额度，资金可循环使用。

公司编制的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司保荐机构已对该议案出具了无异议的核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于开展金融衍生品交易业务的公告》《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

17. 审议通过了《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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审计委员会审议通过。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。公司保荐机构已对该议案出具了无异议的核查意见。

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《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

18. 审议通过了《关于制定<2025年估值提升计划>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《2025年估值提升计划》。

19. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》

为增强分红稳定性、持续性和可预期性，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，提振投资者持股信心，结合公司实际情况，提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，结合公司未分配利润与当期盈利状况制定2025年中期（半年度或前三季度）现金分红方案，并授权董事会全权办理中期利润分配的相关事宜，但中期现金分红金额不应超过相应期间公司合并报表归属于上市公司股东的净利润。

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。

本议案需提交股东大会审议。

20. 审议通过了《关于提议召开2024年度股东大会的议案》

同意公司于2025年5月19日召开2024年度股东大会，审议第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议的相关议案。

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2024年度股东大会的通知》。

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七次会议决议》；
2. 《第五届董事会独立董事第二次专门会议决议》；
3. 审计委员会决议；
4. 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4月28日