

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2026-010 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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 2026 年 4 月 18 日以微信、专人送达等方式发出，并于 2026 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。会议由董事长李连柱主持，董事会秘书何裕炳、保荐代表林联儒列席会议，财务负责人张启枝通过通讯方式列席会议。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〈2025 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《2025 年年度报告》及《2025 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 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2. 审议通过了《关于〈2026 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《2026 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《2026年第一季度报告》。

3. 审议通过了《关于〈2025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。

本议案需提交股东会审议。

独立董事许晓霞、赵俊峰、葛淳棉向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职。

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《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025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〈2025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2025年度公司管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025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《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

一、确认董事、高级管理人员2025年度薪酬

根据相关法律法规，对公司董事、高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

1、公司董事薪酬或津贴方案

1) 公司独立董事的津贴标准为：税前10万元/年，按月平均发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2) 公司非独立董事，按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其担任的经营管理职务与岗位职责、实际工作绩效考核、对公司发展贡献并结合公司经营业绩等因素综合评定、领取薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与

绩效薪酬总额的百分之五十。

2、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员，按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其担任的经营管理职务与岗位职责、实际工作绩效考核、对公司发展贡献并结合公司经营业绩等因素综合评定、领取薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

3、考核及发放

1) 公司非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放。

2) 绩效薪酬包括月度绩效薪酬和年度绩效薪酬两部分，并确定一定比例的绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付。

3) 若公司当年度较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大的，董事、高级管理人员当年度获得的平均绩效薪酬应当较上一会计年度相应下降；确因特殊情况未相应下降的，公司应当在薪酬方案中说明原因及合理性。

4) 中长期激励（如有）包括股权激励、员工持股计划、专项基金等，视公司经营情况和相关政策组织实施。

5) 本方案适用于2026年度，方案通过前本年度已发薪酬实行多退少补。

6) 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新聘任的，按其实际任期计算并予以发放薪酬。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。

7) 本方案生效后，授权公司人力资源部门、财务部门、证券部门等职能部门负责本方案的具体实施，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本方案执行情况进行考核和监督。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审阅，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

6. 审议通过了《关于〈2025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2025年度利润分配预案的公告》。

7. 审议通过了《关于〈2025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《2025年度内部控制自我评价报告》。

8. 审议通过了《关于〈2025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《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

9. 审议通过了《关于〈2025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《2025年度社会责任报告》。

10. 审议通过了《关于〈2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为：2025年度公司未进行证券投资和衍生品投资业务，公司严格按照相关法律法规、《公司章程》及公司相关内控制度的规定，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

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。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《2025年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。

11. 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》。

12. 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15亿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。有效期自股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日。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》。

13. 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3.1亿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。有效期自股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日。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》。

14. 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》。

15. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会同意公司本次向银行申请综合授信额度。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

16. 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》。

17. 审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期延期的议案》

第一期员工持股计划存续期将于2026年5月31日期满，截至目前，第一期员工持股计划尚持有公司股票79,500股，占公司总股本的0.04%。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司董事会同意将第一期员工持股计划的存续期延期至2027年5月31日。本次延期事项此前已经第一期员工持股计划持有人会议审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《第一期员工持股计划存续期延期的公告》。

18. 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2027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》。

19. 审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026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2026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。

本议案需提交股东会审议。

20. 审议通过了《关于提议召开2025年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月19日召开2025年度股东会，审议第五届董事会第十二次会议的相关议案。

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2025年度股东会的通知》。

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十二次会议决议》；
2. 独立董事专门会议决议；
3. 审计委员会决议；
4. 薪酬与考核委员会决议；
5. 第一期员工持股计划持有人会议决议。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2026年4月28日