

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2026-039 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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 10 月 20 日以微信、专人送达等方式发出，并于 2026 年 10 月 23 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，其中付建平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〈2026 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司编制和审议《2026 年第三季度报告》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 年第三季度报告》。

2. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计和内部控制审计工作。本次续聘 2026 年度审计机构事项尚需提请公司股东会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

3. 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》。

4. 审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会同意公司基于经营发展需要，变更注册地址并对《公司章程》相应条款进行修订，启用新章程。

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会审议，经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

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《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告》。

5. 审议通过了《关于提议召开2026年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2026 年 11 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第十五次会议的相关议案。

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 2026 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十五次会议决议》；
2. 审计委员会决议。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日