证券代码：603719　　证券简称：良品铺子　　公告编号：2026-038

良品铺子股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会已于 2026 年 11 月 26 日任期届满。鉴于董事会换届工作尚在筹备过程中，为保证董事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会将延期换届。公司董事各专门委员会和高级管理人员任期与董事会任期保持一致，也将相应顺延。

在公司新一届董事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员及高级管理人员将继续按照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日