

证券代码：603719

证券简称：良品铺子

公告编号：2026-008

良品铺子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于2026年4月10日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料。

（三）公司于2026年4月20日以现场和线上相结合的方式在公司会议室召开本次会议。

（四）本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。独立董事尉安宁先生因另有公务，授权委托独立董事龚顺荣先生代为出席本次会议并进行表决。

（五）本次会议由董事长程虹先生召集和主持。公司董事会秘书等列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决并作出决议如下：

议案1：公司董事会2025年度工作报告

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东会审议。

本议案详情届时请查阅公司在2025年年度股东会召开前披露的《良品铺子股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

议案2：公司总经理2025年度工作报告

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 3：关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 4：关于 2026 年度经营计划的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 5：关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案

公司董事会决定拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.49 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 401,000,000 股，以此为基数计算，本次将派发现金红利 99,849,000.00 元（含税）。

如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司参与分配的股本总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东会审议。

本议案详情请查阅公司在 2026 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2025 年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-009）。

议案 6：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2026 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2025 年年度报告》（全文）及《良品铺子股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

议案 7：关于公司《2025 年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2026 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

议案 8：董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2026 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

议案 9：公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2026 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

议案 10：关于续聘公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东会审议。

本议案详情请查阅公司在 2026 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-010）。

议案 11：关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保并授权经理层办理的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东会审议。

本议案详情请查阅公司在 2026 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并进行预计担保的公告》（公告编号：2026-011）。

议案 12：关于公司《2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告》的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2026 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披露的关于良品铺子控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告。

议案 13：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东会审议。

本议案详情请查阅公司在 2026 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-012）。

议案 14：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2026 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案 15：关于公司《2025 年度企业社会责任报告》的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2026 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

议案 16：关于制定公司《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2026 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

议案 17：关于制定公司《未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划》的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东会审议。

本议案详情请查阅公司在 2026 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划》。

议案 18：关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2026 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

议案 19：关于回购注销 2023 年员工持股计划所持股份的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东会审议。

本议案详情请查阅公司在 2026 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于回购注销 2023 年员工持股计划所持股份的公告》（公告编号：2026-013）。

议案 20：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东会审议。

本议案详情请查阅公司在 2026 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-014）及《良品铺子股份有限公司章程（2026 年 4 月修订）》。

议案 21：关于修订公司《董事监事薪酬管理制度》的议案

本议案已经公司第三届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东会审议。

本议案详情届时请查阅公司在 2025 年年度股东会召开前披露的《良品铺子股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。

议案 22：关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况和 2026 年度薪酬方案的议案

本议案已经公司第三届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议审议，全体成员回避对该议案的表决，将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：全体董事回避对该议案的表决，将该议案提交股东会审议。

本项议案尚需提交股东会审议。

本议案详情届时请查阅公司在 2025 年年度股东会召开前披露的《良品铺子股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。

议案 23：关于修订公司《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案

本议案已经公司第三届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

议案 24：关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况和 2026 年度薪酬

方案的议案

本议案已经公司第三届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：【8】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。公司董事、总经理杨红春先生回避对本议案的表决。

议案 25：关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案

表决结果：【9】票同意、【0】票反对、【0】票弃权，通过该议案。

本议案详情请查阅公司在 2026 年 4 月 22 日于指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-015)。

与会董事还听取了《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日