

广州尚品宅配家居股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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。

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 21 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》中相应条款进行修订。具体修订内容如下：

修改前	修改后
<p>第一百六十三条 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：</p> <p>（一）在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。</p> <p>公司以现金方式分配股利的具体条件为：</p> <p>（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），或公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，但董</p>	<p>第一百六十三条 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营所需资金的前提下，公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，可以采取现金或者股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：</p> <p>（一）在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。</p> <p>公司以现金方式分配股利的具体条件为：</p> <p>（1）公司累计未分配利润期末余额为正值；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金投资项目除外），或公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生，但董</p>

<p>事会认为不会对公司正常生产经营的资金使用构成重大压力，前述重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过人民币5,000万元。</p> <p>.....</p>	<p>认为不会对公司正常生产经营的资金使用构成重大压力，前述重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过人民币5,000万元。</p> <p>.....</p>
--	--

该议案尚需提交公司股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商备案手续等相关事宜。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2025年1月21日