

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2026-016 良品铺子股份有限公司 关于2025年下半年度计提资产减值准备的公告

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”)根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,对应收款项、存货、长期待摊费用等计提了资产减值准备,现将具体情况公告如下:

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,2025年7-12月计提各类资产减值准备人民币23,049,311.52元,具体情况如下:

Table with 2 columns: 项目(单位:万元) and 金额(万元). Rows include 应收账款坏账准备, 存货跌价准备, 长期待摊费用减值损失, etc.

二、本次计提资产减值准备的具体情况 (一)应收账款坏账准备 1.应收账款的基本情况 对于划分为组合的应收账款和长期应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款,公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

2025年7-12月公司应收账款计提减值损失1,269,037.46元,占应收账款计提减值损失总额1,74,808.26元,长期待摊费用计提减值损失103,699.92元。

2.长期待摊费用减值准备 2025年7-12月,公司部分门店的长期待摊费用存在减值迹象。公司以单个门店作为一个资产组进行减值测试,经比较该资产组的公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值后,采用预计未来现金流量的现值确定相关资产组的可收回金额,并计提长期待摊费用减值准备。

在测算预计未来现金流量的现值时,较高的年限与各资产组中主要资产的剩余可使用年限一致。本集团在估计折现率及对未来现金流量现值的估计时,参考了同行业可比公司的折现率,折现率增长率为20%至25%。本集团在估计折现率时,综合考虑了宏观经济环境、行业状况、公司经营状况、财务状况、信用评级等因素,折现率增长率为2%。其折现率增长率为2%,参考了GDP增长率及CPI增长率,折现率为11%。

2025年7-12月公司根据门店资产减值测试计提长期待摊费用减值准备3,759,299.14元。

3.存货减值准备 存货减值准备按照存货成本高于其可变现净值的部分计提。可变现净值指在日常活动中,以存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,其中:对于库存商品,周转材料,具有相同或类似最终用途的存货,公司合并计提存货减值准备。其中,对于库存商品,周转材料,根据最新售价,历史销售价格及近期市场销售情况等因素计提存货减值准备。

2025年7-12月公司计提存货减值准备2,222,274.73元。

4.长期股权投资减值损失 对合营企业、联营企业的长期股权投资,公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。当存在减值迹象时,估计可收回金额,将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期股权投资减值准备。

2025年7-12月公司计提长期股权投资减值损失1,956,213.25元。

5.商誉减值损失 在进行商誉减值测试时,本集团将相关资产组(含商誉的账面价值)与其可收回金额进行比较,如可收回金额低于账面价值,相关损失计入当期损益。

本集团在估计可收回金额时,估计可收回金额时,公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值,取两者中的较高者作为商誉的账面价值,计提减值准备366,916.41元。

6.固定资产减值损失 根据《企业会计准则》中“资产减值”的相关规定,资产存在减值迹象的应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减值损失计入当期损益。

2025年7-12月公司计提固定资产减值准备1,837,072.95元。

三、计提资产减值准备对公司的影响 2025年下半年公司计提各项资产减值准备23,049,311.52元,2025年合并报表利润总额影响23,049,311.52元。本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映截至2025年12月31日的财务状况和经营成果,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告 良品铺子股份有限公司董事会 2026年4月22日

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2026-012 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。

重要内容提示: ●基本情况 1.投资品种: 低风险、流动性好、风险等级较低、期限不超过12个月的金融产品,包括但不限于结构性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。

●已履行审议程序 本事项已经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审议通过,该议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

●特别风险提示 尽管公司现金管理产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动等因素影响,存在一定的系统性风险以及受发行主体等原因可能导致的本息受损风险。

一、投资品种概述 (一)投资目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司主营业务正常开展,确保公司运营资金需求的前提下,公司及控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,为公司和股东获取更多的投资收益。

(二)投资金额 不超过人民币12亿元(含12亿元),期限内任一时点的交易金额(含投资收益再投资金额)不超过该额度,额度内资金可循环滚动使用。

(三)资金来源 公司及控股子公司闲置自有资金。

(四)投资方式 1.投资品种:公司及控股子公司拟进行现金管理的品种为银行,证券公司,基金公司和发行的安全性高、流动性好、风险等级较低,单项产品期限最长不超过12个月的金融产品,包括但不限于理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等。

2.实施方式:为提高效率,公司董事会授权经理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权,签署相关文件等事宜,包括但不限于:选择合作的金融机构,明确现金管理金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等,并由公司董事会授权经理层承担相关责任。

3.现金管理委托的证券公司:公司及控股子公司拟进行现金管理的证券公司均为中国证监会的金融机构,包括但不限于银行、证券公司等,与公司、控股股东及其实际控制人不存在任何形式的关联关系。

(五)投资期限 自公司董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序 本事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,该议案尚需提交公司2025年年度股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施 (一)风险分析 尽管公司本次现金管理产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动等因素影响,存在一定的系统性风险以及受发行主体等原因可能导致的本息受损风险。

(二)风险控制措施 针对投资风险,公司制定风险控制措施如下: 1.公司将持续遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、风险等级较低的现金管理产品进行投资。

2.产品存续期间,公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品投向,跟进进展情况,合理评估各项投资可能发生的风险和损失,一旦发现或发现存在不利因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3.公司将定期对资金使用情况进行日常监督,并定期对相关投资产品进行平仓检查。独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请中介机构进行审计。

4.公司将按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定的要求及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响 公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险等级较低、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品或存款类产品,是在不影响公司经营资金需求的前提下,在不影响公司主营业务正常开展的前提下,在不影响公司主营业务正常开展的前提下,有利于提高资金使用效率,增加公司收益,实现股东利益最大化。

根据新金融工具准则,公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”科目,列入了“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

特此公告 良品铺子股份有限公司董事会 2026年4月22日

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2026-011 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。

重要内容提示: ●担保对象及基本情况 1.担保对象: 良品铺子食品工业有限公司、良品铺子食品商贸有限公司、良品铺子食品工业有限公司、良品铺子食品商贸有限公司。

2.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

3.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

4.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

5.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

6.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

7.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

8.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

9.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

10.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

11.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

12.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

13.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

14.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

15.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

16.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

17.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

18.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

19.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

20.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

21.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

22.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

23.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

24.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

25.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

26.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

27.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

28.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

29.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

30.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

31.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

32.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

33.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

34.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

35.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

36.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

37.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

38.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

39.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

40.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

41.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

42.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

43.担保对象基本情况: 良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用;良品铺子食品工业有限公司,注册资本8.4亿元,0.09亿元,不适用;良品铺子食品商贸有限公司,注册资本3.6亿元,不适用。

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”)于2026年4月20日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订章程的议案》,并提请股东大会授权经理层办理相关手续(包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款合同等),有效期为一年,自股东大会审议通过本议案之日起算。

上述担保及融资事项,不是失信被执行。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容 本次担保事项为未来担保事项的预计发生额,有关各方前次就被担保事项签订担保协议,具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。公司董事会将根据上述股东大会决议,并提请股东大会授权经理层办理相关手续(包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款合同等),有效期为一年,自股东大会审议通过本议案之日起算。

四、担保的必要性和合理性 本次担保事项为未来担保事项的预计发生额,有关各方前次就被担保事项签订担保协议,具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。公司董事会将根据上述股东大会决议,并提请股东大会授权经理层办理相关手续(包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款合同等),有效期为一年,自股东大会审议通过本议案之日起算。

五、董事会意见 董事会认为:公司为全资子公司向金融机构申请授信提供担保,是为了满足子公司日常经营与项目建设的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,有利于子公司的长远发展。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度,对相关业务的开展进行了完善审查,执行规范。被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司,经营状况良好,有能力偿还到期债务,财务风险处于可控范围之内。董事会同意本次申请授信及提供担保事项。

六、累计对外担保金额逾期担保情况 截至本公告披露日,公司对外担保总额为174,707.13万元,占公司最近一期经审计净资产的87.55%;对外担保金额为9,009.02万元,占公司最近一期经审计净资产的4.65%,均为公司对全资子公司提供的担保。除上述事项外,公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

特此公告 良品铺子股份有限公司董事会 2026年4月22日

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2026-014 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”)于2026年4月20日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订章程的议案》,并提请股东大会授权经理层办理相关手续(包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款合同等),有效期为一年,自股东大会审议通过本议案之日起算。

上述担保及融资事项,不是失信被执行。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容 本次担保事项为未来担保事项的预计发生额,有关各方前次就被担保事项签订担保协议,具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。公司董事会将根据上述股东大会决议,并提请股东大会授权经理层办理相关手续(包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款合同等),有效期为一年,自股东大会审议通过本议案之日起算。

四、担保的必要性和合理性 本次担保事项为未来担保事项的预计发生额,有关各方前次就被担保事项签订担保协议,具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。公司董事会将根据上述股东大会决议,并提请股东大会授权经理层办理相关手续(包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款合同等),有效期为一年,自股东大会审议通过本议案之日起算。

五、董事会意见 董事会认为:公司为全资子公司向金融机构申请授信提供担保,是为了满足子公司日常经营与项目建设的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,有利于子公司的长远发展。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度,对相关业务的开展进行了完善审查,执行规范。被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司,经营状况良好,有能力偿还到期债务,财务风险处于可控范围之内。董事会同意本次申请授信及提供担保事项。

六、累计对外担保金额逾期担保情况 截至本公告披露日,公司对外担保总额为174,707.13万元,占公司最近一期经审计净资产的87.55%;对外担保金额为9,009.02万元,占公司最近一期经审计净资产的4.65%,均为公司对全资子公司提供的担保。除上述事项外,公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

特此公告 良品铺子股份有限公司董事会 2026年4月22日

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2026-014 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”)于2026年4月20日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订章程的议案》,并提请股东大会授权经理层办理相关手续(包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款合同等),有效期为一年,自股东大会审议通过本议案之日起算。

上述担保及融资事项,不是失信被执行。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容 本次担保事项为未来担保事项的预计发生额,有关各方前次就被担保事项签订担保协议,具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。公司董事会将根据上述股东大会决议,并提请股东大会授权经理层办理相关手续(包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款合同等),有效期为一年,自股东大会审议通过本议案之日起算。

四、担保的必要性和合理性 本次担保事项为未来担保事项的预计发生额,有关各方前次就被担保事项签订担保协议,具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。公司董事会将根据上述股东大会决议,并提请股东大会授权经理层办理相关手续(包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款合同等),有效期为一年,自股东大会审议通过本议案之日起算。

五、董事会意见 董事会认为:公司为全资子公司向金融机构申请授信提供担保,是为了满足子公司日常经营与项目建设的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,有利于子公司的长远发展。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度,对相关业务的开展进行了完善审查,执行规范。被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司,经营状况良好,有能力偿还到期债务,财务风险处于可控范围之内。董事会同意本次申请授信及提供担保事项。

六、累计对外担保金额逾期担保情况 截至本公告披露日,公司对外担保总额为174,707.13万元,占公司最近一期经审计净资产的87.55%;对外担保金额为9,009.02万元,占公司最近一期经审计净资产的4.65%,均为公司对全资子公司提供的担保。除上述事项外,公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

特此公告 良品铺子股份有限公司董事会 2026年4月22日

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2026-014 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”)于2026年4月20日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订章程的议案》,并提请股东大会授权经理层办理相关手续(包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款合同等),有效期为一年,自股东大会审议通过本议案之日起算。

上述担保及融资事项,不是失信被执行。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容 本次担保事项为未来担保事项的预计发生额,有关各方前次就被担保事项签订担保协议,具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。公司董事会将根据上述股东大会决议,并提请股东大会授权经理层办理相关手续(包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款合同等),有效期为一年,自股东大会审议通过本议案之日起算。

四、担保的必要性和合理性 本次担保事项为未来担保事项的预计发生额,有关各方前次就被担保事项签订担保协议,具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。公司董事会将根据上述股东大会决议,并提请股东大会授权经理层办理相关手续(包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款合同等),有效期为一年,自股东大会审议通过本议案之日起算。

五、董事会意见 董事会认为:公司为全资子公司向金融机构申请授信提供担保,是为了满足子公司日常经营与项目建设的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,有利于子公司的长远发展。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度,对相关业务的开展进行了完善审查,执行规范。被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司,经营状况良好,有能力偿还到期债务,财务风险处于可控范围之内。董事会同意本次申请授信及提供担保事项。

六、累计对外担保金额逾期担保情况 截至本公告披露日,公司对外担保总额为174,707.13万元,占公司最近一期经审计净资产的87.55%;对外担保金额为9,009.02万元,占公司最近一期经审计净资产的4.65%,均为公司对全资子公司提供的担保。除上述事项外,公司无其他对外担保行为及逾期担保情况。

特此公告 良品铺子股份有限公司董事会 2026年4月22日

证券代码:603719 证券简称:良品铺子 公告编号:2026-014 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”)于2026年4月20日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订章程的议案》,并提请股东大会授权经理层办理相关手续(包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款合同等),有效期为一年,自股东大会审议通过本议案之日起算。

上述担保及融资事项,不是失信被执行。目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容 本次担保事项为未来担保事项的预计发生额,有关各方前次就被担保事项签订担保协议,具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。公司董事会将根据上述股东大会决议,并提请股东大会授权经理层办理相关手续(包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款合同等),有效期为一年,自股东大会审议通过本议案之日起算。

四、担保的必要性和合理性 本次担保事项为未来担保事项的预计发生额,有关各方前次就被担保事项签订担保协议,具体担保方式、担保金额、担保期限等条款内容以最终签订的担保协议及相关文件为准。公司董事会将根据上述股东大会决议,并提请股东大会授权经理层办理相关手续(包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款合同等),有效期为一年,自股东大会审议通过本议案之日起算。

五、董事会意见 董事会认为:公司为全资子公司向金融机构申请授信提供担保,是为了满足子公司日常经营与项目建设的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,有利于子公司的长远发展。公司已建立健全对外担保管理制度和严格的内部控制制度,对相关业务的开展进行了完善审查,执行规范。被担保对象均为公司合并报表范围内全资子公司,经营状况良好,有能力偿还到期债务,财务风险处于可控范围之内。董事会同意本次申请授信及提供担保事项。

六、累计对外担保金额逾期担保情况 截至本公告披露日,公司对外担保总额为174,707.13万元,占公司最近一期经审计净资产的87.55%;对外担保金额为9,009.0