

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

公告编号：2026-004

罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第十九次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十九次（临时）会议于2026年3月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于2026年3月25日以现场口头、电话方式发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事长薛伟成先生主持本次会议。本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于取消召开2026年第一次临时股东会的议案》

由于相关董事候选人任职尚在补充材料中，经审慎研究，公司董事会决定取消公司2026年第一次临时股东会，公司将另行召开审议程序；第六届董事会将继续履行相关职责，直至公司新一届董事会完成选举，公司将尽快完成董事会换届选举。本次取消股东会符合《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》等相关规定。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2026年3月26日