

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-011

厦门建霖健康家居股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告

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。

厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： (十六) 公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一

	股东大会的上述职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。 年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东会召开日失效； （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 股东大会的上述职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
--	---

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。上述事项尚需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权的相关人员具体办理后续工商备案等手续并按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程中的相关条款进行必要的修改，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止。上述修订以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日