

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2025-031

## 恒林家居股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第七次会议于2025年8月27日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为公司编制的《恒林股份2025年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2025年半年度报告》及《恒林股份2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《公司2025年中期利润分配预案》

公司拟定的 2025 年中期利润分配预案为：以 2025 年 6 月 30 日公司总股本 139,067,031 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），合计拟派发现金红利 76,486,867.05 元（含税），占公司 2025 年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为 42.17%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。

董事会认为：本次利润分配预案与公司实际情况相匹配，充分考虑了股东的合理回报，同时符合公司未来经营发展的需要，严格遵循公司章程规定的利润分配政策以及公司股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。因此，董事会同意将该预案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于 2025 年中期利润分配预案的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **（三）审议通过《关于废止和修订公司部分管理制度的议案》**

1、公司于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉和部分内容治理制度的议案》，公司已修订了《公司章程》等系列制度。现拟废止《监事会议事规则》（2022 年 8 月修订）、《授权管理制度》（2015 年 6 月制定）。

2、拟废止《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》（2015 年 6 月修订）、《控股股东、实际控制人行为规范》（2015 年 6 月修订）并基于现行法律法规对上述两项制度进行合并，重新编制《控股股东、实际控制人行为规范》（2025 年 8 月）。

3、同意废止《财务部内部控制制度》（2015 年 6 月修订）、《财务管理制度》（2015 年 6 月修订）并基于现行法律法规对上述两项制度进行合并，重新编制《财务管理制度》（2025 年 8 月）。

4、同意修订《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》等系列制度。

5、同意制定《会计师事务所选聘制度》等制度。

本次修订、新增和废止的制度具体情况如下：

序号	制度名称	修订情况	是否需要提交股东会
1	《恒林家居股份有限公司对外担保决策制度》	修订	否
2	《恒林家居股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
3	《恒林家居股份有限公司对外投资管理制度》	修订	否
4	《恒林家居股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》	修订	否
5	《恒林家居股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
6	《恒林家居股份有限公司印章管理制度》	修订	否
7	《恒林家居股份有限公司会计师事务所选聘制度》	新增	否
8	《恒林家居股份有限公司子公司管理制度》	修订	否
9	《恒林家居股份有限公司财务管理制度》	重新编制	否
10	《恒林家居股份有限公司内部控制评价制度》	新增	否
11	《恒林家居股份有限公司董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范》	新增	否
12	《恒林家居股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》	重新编制	是
13	《关于废止〈监事会议事规则〉〈授权管理制度〉》	废止	是

制度 1- 制度 7 的内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度 12、制度 13 尚需提交股东会审议（其中，制度 12 本次股东会审议通过后，后续修订由董事会审议和决策），其他制度均自本次董事会审议通过之日起生效实施。

**（四）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况的评估报告》**

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况的评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》**

为有效规避和防范外汇市场风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币（或等值外币）5 亿元，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效且可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于开展外汇衍生品业务的公告》及《恒林股份关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

董事会决定于 2025 年 9 月 15 日在公司 B 区办公楼 107 会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日