

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-024

厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已于2025年8月22日向全体董事发出，会议于2025年8月28日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《公司<2025年半年度报告>及其摘要》

公司《2025年半年度报告》及其摘要中的财务信息已经公

司第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《关于修订<公司章程>并调整组织架构及修订公司制度的议案》

为进一步完善公司治理结构并与最新的上市公司治理规范要求衔接，经公司与会董事认真审议，同意公司根据《公司法》等相关法律法规的规定，对《公司章程》及部分公司制度进行修订和调整。

本次修订的《公司章程》生效后，公司组织架构将发生变化：“股东大会”变更为“股东会”；不再设置监事会，监事会的职

权由董事会审计委员会行使；合并董事会提名委员会和薪酬与考核委员会，设置董事会提名与薪酬委员会，相应合并调整董事会提名与薪酬委员会委员为王必禄、陈岱桦、毛海栋，其中王必禄为主任委员，同步制定《董事会提名与薪酬委员会实施细则》。《监事会议事规则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》同步废止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于修订<公司章程>并调整组织架构及修订公司制度的公告》（公告编号：2025-026）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中修订的《公司章程》及部分公司制度尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日