

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2025-031

厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知已于2025年10月24日向全体董事发出，会议于2025年10月29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》和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》等有关法律法规的规定，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年第三季度报告>》

公司《2025年第三季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员同意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年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于2025年三季度利润分配方案的议案》

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年三季度利润分配预案公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：9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《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

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10月30日