

证券代码：603408
011

证券简称：建霖家居

公告编号：2026-

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年5月13日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月13日 14点30分

召开地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司《2025年度董事会工作报告》	√
2	公司2025年度利润分配预案的议案	√
3	公司未来三年（2026年~2028年）股东分红回报规划	√
4	关于授权董事会制定中期分红方案的议案	√
5.00	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
5.01	关于董事陈岱桦2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
5.02	关于董事涂序斌2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
5.03	关于董事吕理镇2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
5.04	关于董事文国良2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
5.05	关于董事李相如2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
5.06	关于董事张益升2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
5.07	关于独立董事叶少琴2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
5.08	关于独立董事王必禄2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
5.09	关于独立董事毛海栋2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	√
6	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
7	关于为全资子公司提供担保额度的议案	√
8	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√
9	关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案	√
10	关于公司更名及修订《公司章程》的议案	√

本次股东会还将听取公司《2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，详见2026年4

月 23 日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的公告。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5.01 5.02 5.03 5.04 5.05
5.06 5.07 5.08 5.09、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06
5.07 5.08 5.09

应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的董事及其一致行动人将对涉及其本人薪酬的议案进行回避。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote. sseinfo. com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603408	建霖家居	2026/5/6

(二) 公司董事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开，出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：

(1) 个人股东：亲自出席会议的，应出示本人有效身份证；委托代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书（附件 1）。

(3) 融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的，还应持本人身份证；投资者为机构的，还应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 1）。

(4) 异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记（传真和电子邮件以 2026 年 5 月 11 日 17:00 前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）09:30-11:30、13:00-17:00

3、登记地点：厦门市集美区天凤路 69 号行政楼董秘办公室

4、出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前到达会议地点，

并携带身份证、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：厦门市集美区天凤路 69 号行政楼董秘办公室

邮编：361021

电话：0592-6298668

传真：0592-6299034

邮箱地址：investor@runner-corp.com.cn

联系人：许士伟

2、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

厦门建霖健康家居股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司《2025年度董事会工作报告》			
2	公司2025年度利润分配预案的议案			
3	公司未来三年（2026年~2028年）股东分红回报规划			
4	关于授权董事会制定中期分红方案的议案			
5.00	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
5.01	关于董事陈岱桦2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
5.02	关于董事涂序斌2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
5.03	关于董事吕理镇2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
5.04	关于董事文国良2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
5.05	关于董事李相如2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
5.06	关于董事张益升2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			
5.07	关于独立董事叶少琴2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案			

5.08	关于独立董事王必禄 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
5.09	关于独立董事毛海栋 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案			
6	关于开展外汇套期保值业务的议案			
7	关于为全资子公司提供担保额度的议案			
8	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案			
9	关于修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案			
10	关于公司更名及修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。