

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2026-003

厦门建霖健康家居股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知已于2026年4月10日向全体董事发出，会议于2026年4月22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》等有关法律法规和《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年度董事会工作报告>》

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年度董事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见>》

公司独立董事已对独立性情况进行自查，并将《独立董事独立性情况自查表》提交董事会。经核查，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见，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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《公司<2025年环境、社会和公司治理报告暨可持续发展报告>》

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年环境、社会和公司治理报告暨可持续发展报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《公司<2025年年度报告>及其摘要》

公司《2025 年年度报告》及摘要中的财务信息已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议，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 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《公司<2025 年度内部控制评价报告>》

公司《2025 年度内部控制评价报告》已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议，审计委员会全体成员同意并同意提交董事会审议，会计师事务所出具了专项审计报告。

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 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案的议案》

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《“提质增效重回报”2025 年度评估报告暨 2026 年度行动方案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配方案：拟以本公司 2025 年度利润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 4.5 元（含税）。

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 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-004）。

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。

（八）审议通过《公司未来三年（2026 年~2028 年）股东分红回报规划》

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《公司未来三年（2026 年~2028 年）股东分红回报规划》。

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。

（九）审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

为简化中期分红程序，董事会提请股东会批准，授权董事会在满足利润分配条件的情况下，制定具体的中期分红方案，并在

规定期限内实施。

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 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-004）。

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。

（十）审议通过《公司<2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>》

会计师事务所出具了专项鉴证报告，保荐机构出具了专项核查意见。

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 年度募集资金存放、管理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

（十一）逐项审议通过《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

鉴于董事的薪酬与其利益相关，基于谨慎性原则，提名与薪酬委员会相关董事已回避表决，非关联委员一致同意提交董事会审议。

一、2025 年度薪酬确认

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025 年度公司任职董事、高级管理人员薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》。

二、2026 年度薪酬方案

根据《公司章程》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定 2026 年度公司任职董事及高级管理人员薪酬方案如下：

（一）适用范围：公司任职董事及高级管理人员。

（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）薪酬标准

1、独立董事：公司独立董事采用津贴制，2026 年度津贴标准为税前 14.4 万元/人，按月发放。

2、非独立董事：公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另行领取董事津贴；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员：在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。

（四）薪酬构成及发放

1、董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

2、董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（五）其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会以及与履行董事职责发生的其他费用由公司承担。

11.1、审议通过《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》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事陈岱桦回避表决。

11.2、审议通过《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》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事涂序斌回避表决。

11.3、审议通过《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》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事吕理镇回避表决。

11.4、审议通过《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》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事文国良回避表决。

11.5、审议通过《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》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事李相如回避表决。

11.6、审议通过《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》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事张益升回避表决。

11.7、审议通过《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》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事叶少琴回避表决。

11.8、审议通过《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》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事王必禄回避表决。

11.9、审议通过《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》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事毛海栋回避表决。

11.10、审议通过《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事陈岱桦、涂序斌、张益升回避表决。

本议案中关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的部分尚需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-006）。

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。

(十四)审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

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《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-007）。

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。

(十五)审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。全体独立董事认为：

1、公司 2025 年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司对 2026 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益。

3、相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正

的原则，定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。

因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

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《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

关联董事陈岱桦、涂序斌回避表决。

（十六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司审计委员会全体成员同意续聘 2026 年度会计师事务所并将该议案提交董事会审议。

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《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

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。

（十七）审议通过《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》

《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》已经提名与薪酬委员会 2026 年第一次会议审议通过，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《关于变更公司全称、修订<公司章程>及部分公司制度的公告》（公告编号：2026-010）及《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（修订稿）》。

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。

（十八）审议通过《关于公司更名及修订<公司章程>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《关于变更公司全称、修订<公司章程>及部分公司制度的公告》（公告编号：2026-010）及《公司章程（修订稿）》。

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。

（十九）审议通过《公司<2026 年第一季度报告>》

公司《2026 年第一季度报告》的财务信息已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议，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《2026年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二十）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东大会的议案》

公司将于2026年5月13日召开2025年年度股东大会，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年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-011）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本次董事会还听取公司《2025年度总经理工作报告》、公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》、公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》和公司《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》，其中公司《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》、公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》和公司《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》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）及指定媒体的报告文件。

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