

厦门建霖健康家居股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行董事会的职责，从切实维护公司利益和广大股东利益出发，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策。现就公司董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、2025 年重大工作完成情况

（一）2025 年公司经营情况

2025 年度报告期内，公司全年合并营业总收入 51.19 亿元,比上年增加 1.12 亿元，增幅 2.25%；实现净利润 4.42 亿元，较上年减少 0.39 亿元，降幅 8.09%；基本每股收益 1.00 元，较去年减少 0.09 元，降幅 8.60%。

（二）股东分红情况

2025 年 6 月 17 日，公司董事会按照股东大会审议通过的《公司 2024 年度利润分配预案的议案》完成了 2024 年度利润分配实施工作，以股权登记日的总股本 447,573,000 为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 223,786,500 元（含税）。

2026 年 1 月 5 日，公司董事会按照股东会审议通过的《关于 2025 年三季度利润分配方案的议案》完成了 2025 年三季度利润分配实施工作，以股权登记日的总股本 447,573,000 为基数，每股派发现金红利 0.19 元（含税），共计派发现金红利 85,038,870 元（含税）。

（三）募投项目完成情况

公司首次公开发行募集的资金为 69,885.00 万元，扣除发行费用 63,541,946.70 元，募集资金净额 635,308,053.30 元。截止 2020 年 7 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所验证确认。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金净额 635,308,053.30 元已全部使用完毕，其中：公司利用自有资金先期投入募集资金项目 26,336,119.84 元；于募集资金到位后至 2025 年 12 月 31 日止募集资金项目投入 553,656,176.91 元；另已结项募集资金项目结余

募集资金永久补充流动资金 59,609,600.28 元,上述合计使用募集资金 639,601,897.03 元。募投项目实际总投入 639,601,897.03 元,较募集资金净额超出 4,293,843.73 元,主要系公司募集资金的部分理财收益及利息投入项目建设所致。截止 2025 年 12 月 31 日,募集资金结余金额 0 元。

公司募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,募集资金具体使用情况与已披露情况一致,募集资金使用符合相关法律法规的规定。

二、2025 年董事会日常工作回顾

(一) 董事会召开情况

2025 年公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定,认真履行职责,依法行使职权,保证公司规范运作和股东权益不受损害。

2025 年度共召开五次董事会,会议时间及经董事审议并通过的议案具体如下:

序号	召开时间及届次	审议通过的议案
1	2025 年 4 月 1 日 第三届董事会 第十一次会议	1、关于为墨西哥子公司提供担保的议案
2	2025 年 4 月 24 日 第三届董事会 第十二次会议	1、公司《2024 年度董事会工作报告》 2、公司《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》 3、公司《2024 年环境、社会及治理(ESG)报告》 4、公司《2024 年度报告》及其摘要 5、公司《2024 年度内部控制评价报告》 6、公司《2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》 7、公司 2024 年度利润分配预案的议案 8、公司《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 10、关于开展外汇套期保值业务的议案

		<ul style="list-style-type: none"> 11、关于为全资子公司提供担保额度的议案 12、关于申请综合授信额度的议案 13、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 14、关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 15、关于调整 2024 年员工持股计划预留份额购买价格的议案 16、关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的议案 17、关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案 18、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 19、关于对外捐赠额度预计的议案 20、公司《2025 年第一季度报告》 21、关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案
3	2025 年 6 月 9 日 第三届董事会 第十三次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、关于公司全资子公司对泰国建霖增资扩产的议案
4	2025 年 8 月 28 日 第三届董事会 第十四次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、公司《2025 年半年度报告》及其摘要 2、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》 3、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 4、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
5	2025 年 10 月 29 日 第三届董事会 第十五次会议	<ul style="list-style-type: none"> 1、公司《2025 年第三季度报告》 2、关于 2025 年三季度利润分配方案的议案 3、关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案

（二）股东会召开情况

公司董事会严格执行了股东会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，报告期内股东会决议事项均由董事会组织实施完成。股东会审议通过的议案具体情况如下：

序号	召开时间及届次	审议通过的议案
----	---------	---------

1	2025年5月15日 2024年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、公司《2024年度董事会工作报告》 2、公司《2024年度监事会工作报告》 3、公司《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》 4、公司《2024年度报告》及其摘要 5、公司2024年度利润分配预案的议案 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2025年度会计师事务所的议案 9、关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案 10、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
2	2025年9月15日 2025年第一次 临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、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
3	2025年11月14日 2025年第二次 临时股东会	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于2025年三季度利润分配方案的议案

（三）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会。报告期内，董事会专门委员会按照法律法规、《公司章程》及实施细则的要求，依法依规开展工作，认真履行职责，为公司规范运作，董事会科学决策发挥了积极作用。报告期内董事会审计委员会共召开会议4次，董事会战略委员会共召开会议2次，董事会提名与薪酬委员会共召开会议1次。

公司独立董事认真履行独立董事的职责，全面关注公司的经营与发展。在董事会召开前认真审阅相关会议文件，通过现场考察、视频会议、邮件电话等多种形式与公司管理层保持充分沟通，详细了解公司整体经营情况，提出合理化建议，并以独立、客观、公正的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。

（四）信息披露工作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》

《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，保证内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2025 年度共计完成公告文件发布 91 份。确保公司股东能够及时、真实、准确及完整的掌握公司经营情况和变化。

（五）投资者关系管理情况

公司通过邮件、投资者热线电话、e 互动平台等渠道加强与投资者沟通，本着公平对待所有投资者的原则，积极建立与投资者双向交流的机制，保持公司与投资者之间相互信任，利益一致的关系。2025 年公司在上海证券交易所 e 互动平台回复投资者问题 46 条，回复率 100%。2025 年度公司接待机构投资者线上及线下调研活动 20 场累计接待 125 人次，通过价值在线和上证路演平台分别召开 2024 年度暨 2025 年第一季度、2025 年半年度和 2025 年第三季度业绩说明会共 3 场。

（六）内部控制建设情况

2025 年度，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况，持续优化健全公司内部控制体系。董事会编制了公司《2025 年度内部控制评价报告》，客观、全面地反映公司内部控制的真实情况，并经容诚会计师事务所审计。容诚会计师事务所认为公司内部控制制度是健全的，执行是有效的。公司进一步完善风险管理和合规管理体系，全面贯彻落实风险管理和合规管理工作的各项要求，持续关注风险管理状况，积极识别风险、评估风险、应对风险，通过不断监督、持续改进，建立公司统一协调的风控管理体系，多措并举防范化解重大风险，实现公司管控与战略发展目标，增强公司可持续性与抗风险能力。

（七）ESG 推动情况

公司将 ESG 视为企业战略的重要组成部分，持续推动可持续发展理念深度融入经营全流程。公司坚持顶层设计与落地执行并重，不断完善 ESG 管理体系，厚植绿色低碳与责任担当文化，推动 ESG 理念内化于心、外化于行，致力成为健康家居行业可持续发展标杆。凭借体系化建设与扎实实践，公司 ESG 表现获权威机构高度认可：2023—2025 年连续三年获评万得（Wind）ESG AA 级，稳居 A 股细分行业前列，并入选 2025 年度 Wind 中国上市公司 ESG 最佳实践 100 强；同期获评中国上市公司协会“2025 年上市公司可持续发展优秀实践案例”等多项 ESG 奖项，充分体现资本市场与行业对公司治理水平、长期投资价值与高质量发展能力的肯定。与此同时，公司持续深化绿色制造与低

碳运营，4家子公司获评国家级绿色工厂、3家子公司获评绿色供应链管理企业，节能降碳成效显著；公司不断提升社会责任履责水平与公司治理效能，构建规范透明、高效稳健的治理架构。公司《2025年环境、社会和公司治理报告暨可持续发展报告》于2026年4月23日正式披露，全面呈现年度可持续发展成果。

三、2026年董事会工作重点

面向未来，建霖家居秉承“奔向美好生活”为使命，以国家战略发展和社会经济发展需要为牵引，以集团新时代发展战略为指导，以“铸核提智、效增倍出、全域共进”为成长动能，踔厉奋发，勇毅前行。一是持续提升治理水平，诚信规范企业治理和责任引领稳健经营；二是夯实核心能力建设，凭借科技创新力量推动产业升级，以低碳构筑美好未来；三是切实践行社会责任，饮水思源、回馈社会，与股东、行业伙伴以及全体员工携手一道，共赴可持续发展美好未来！

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2026年4月22日