

证券代码：603408

证券简称：建霖家居

公告编号：2026-010

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于变更公司全称、修订《公司章程》 及部分公司制度的公告

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。

重要内容提示：

- 拟变更后的公司全称：厦门建霖智慧家居股份有限公司
- 本次变更公司全称、修订《公司章程》及部分公司制度的事项尚需提交公司股东会审议，变更后的公司全称还需在市场监督管理部门办理变更登记手续，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。

一、公司董事会审议情况

2026年4月22日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司更名及修订〈公司章程〉的议案》和《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》，议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

1、同意变更公司全称为“厦门建霖智慧家居股份有限公司”，并根据变更后的公司全称，同步对《公司章程》进行修订。

2、同意公司根据《上市公司治理准则》等有关规定，对公司《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》部分内容进行修订。

本次变更公司全称、修订《公司章程》及部分公司制度的事项尚需提交公司股东会审议。

二、公司董事会关于变更公司全称的理由

为顺应家居行业智能化、数字化、健康化融合发展趋势，匹配公司智慧家居

与智能制造战略升级方向，更精准体现公司业务布局与发展定位，进一步提升品牌辨识度与市场影响力，更好满足投资者、客户及合作伙伴对公司发展的认知需求，公司全称拟由“厦门建霖健康家居股份有限公司”变更为“厦门建霖智慧家居股份有限公司”。公司英文名称、证券简称和证券代码均保持不变。

三、公司董事会关于变更公司全称的其他说明及风险提示

1、本次公司全称变更不改变现有主营业务，是公司现有战略落地的品牌配套和未来发展的布局铺垫，与公司主营业务和战略定位相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。

2、本次变更公司全称事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记与备案手续，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。

3、本次公司全称变更不改变原签署的与公司相关的法律文件及合同的效力。公司更名前的债权、债务关系，均由更名后的公司承继。

4、本次变更公司名称后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应变更或登记备案。

5、股东会审议、变更登记及备案审批手续存在不确定性风险，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

6、修订后的《公司章程》及部分公司制度将刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

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