

证券代码：603408

证券简称：建霖家居

公告编号：2026-005

厦门建霖健康家居股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● 基本情况

投资金额	厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司合计不超过人民币 12 亿元的部分闲置自有资金，在上述额度范围内，资金可以滚动使用
投资种类	安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款、大额存单及证券公司保本型收益凭证等；其他流动性强、风险可控、投资回报相对稳定的理财产品等
资金来源	自有资金

● **已履行及拟履行的审议程序：**公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

● **特别风险提示：**尽管公司拟投资的理财品种整体风险可控，但不排除相关投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以适当增加公司资金收益并减少财务费用。

（二）投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币 12 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资产品的品种主要为安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款、大额存单及证券公司保本型

收益凭证等），其中不超过 1 亿元可用于购买银行、券商、资管、信托等金融机构发行的流动性强、风险可控、投资回报相对稳定的理财产品等。期限内任一时间点的交易金额不超过上述投资额度。

（三）资金来源

公司及子公司的自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，使用部分闲置资金进行现金管理。

（四）投资方式

授权公司董事长或其授权代表人士自董事会审议通过之日起 12 个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

（五）投资期限

授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内，授权期限内资金可在上述额度内循环投资、滚动使用。

二、审议程序

2026 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

- 1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
- 2、独立董事、审计委员会有权对理财资金使用情况进行了监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资对公司的影响

公司本次现金管理最高额度不超过人民币 12 亿元, 占公司 2025 年度经审计净资产的 34.76%。公司不存在负有大额负债的同时购买理财产品的情形。公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理, 是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的, 不会影响公司日常资金正常周转需要, 亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时, 对部分暂时闲置自有资金适时进行现金管理, 能获得一定的投资收益, 提升公司和股东的投资回报。公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具的确认和计量》等相关规定, 对拟开展的理财产品交易业务进行相应的会计核算处理, 反映财务报表相关项目。

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