

恒林家居股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料



证券代码：603661

中国·安吉

2026 年 9 月 11 日

目 录

会议议程	3
会议须知	5
公司2026年中期利润分配预案	7

会议议程

一、会议时间

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

现场会议召开时间：2026年9月11日（星期五）14:30；

网络投票的时间：自2026年9月11日至2026年9月11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。

二、现场会议地点

浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室。

三、会议审议事项

与会股东审议以下议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《公司2026年中期利润分配预案》

注：议案1为普通决议议案，需对中小投资者单独计票。

四、会议流程

（一）会议开始

- 1、参会人员签到，股东或股东代表登记（14:00-14:30）；
- 2、会议主持人宣布会议开始（14:30）；
- 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。

（二）宣读议案

- 1、宣读股东会会议议案。

（三）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询；

- 2、会议主持人、公司董事、其他高级管理人员回答问题；
- 3、推选监票人和计票人；
- 4、股东或股东代表投票表决上述议案并提交表决票；
- 5、计票人、监票人统计表决票数，并宣读议案的现场表决结果；
- 6、休会，等待网络投票结果；
- 7、复会，主持人宣布本次股东会表决结果（现场投票与网络投票合并）。

（四）会议决议

- 1、宣读股东会表决决议；
- 2、律师宣读法律意见书。

（五）会议主持人宣布股东会结束

会议须知

为了维护恒林家居股份有限公司（简称公司）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司董事会办公室具体负责会议有关事宜。

二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、为保障每位参会股东的权益，本次会议全程谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

四、股东及股东代表参加本次会议依法享有发言权、质询权和表决权等各项权益。股东及股东代表在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前向公司董事会办公室工作人员登记并填写“股东发言/提问登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向董事会办公室工作人员申请，经主持人许可后方可发言。

五、股东及股东代表在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、股东及股东代表发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在会议表决时，股东及股东代表不得进行会议发言。股东及股东代表违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东及股东代表身份的人员的发言和质询。

七、出席股东会的股东及股东代表，除需回避表决的情形外，应当对提交表决的非累积投票议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，对提交表决的累积投票议案填写投票数量。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票，未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

九、股东会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

议案一：

恒林家居股份有限公司 公司 2026 年中期利润分配预案

各位股东及股东代表：

一、利润分配预案内容

根据公司2026年上半年度财务报告（未经审计），2026年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为121,396,365.50元，截至2026年6月30日，母公司期末可供分配利润为人民币1,456,596,228.66元。经公司第七届董事会第十一次会议决议，公司本次利润分配预案如下：

以2026年6月30日公司总股本139,067,031股为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），合计拟派发现金红利50,064,131.16元（含税），占公司2026年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为41.24%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、相关风险提示

本次利润分配预案是公司综合考虑发展阶段、未来资金需求等因素后制定的，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，也不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。

以上议案，现提请各位股东及股东代表审议。

恒林家居股份有限公司