

证券代码：603408

证券简称：建霖家居

公告编号：2026-013

厦门建霖健康家居股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月13日
- (二) 股东会召开的地点：厦门市集美区天凤路69号办公楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	128
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	338,468,232
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	75.6230

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长陈岱桦先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次会议；
- 2、董事会秘书及其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	338,154,432	99.9072	301,900	0.0891	11,900	0.0037

- 2、议案名称：公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	337,928,532	99.8405	527,800	0.1559	11,900	0.0036

- 3、议案名称：公司未来三年（2026 年~2028 年）股东分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	337,936,532	99.8429	527,800	0.1559	3,900	0.0012

4、议案名称：关于授权董事会制定中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	337,928,532	99.8405	527,800	0.1559	11,900	0.0036

5、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

5.01 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	308,176,749	99.7815	433,400	0.1403	241,300	0.0782

5.02 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	337,504,601	99.8004	433,400	0.1281	241,300	0.0715

5.03 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,458,298	99.4383	433,400	0.3607	241,300	0.2010

5.04 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	119,458,298	99.4383	433,400	0.3607	241,300	0.2010

5.05 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	297,129,457	99.7734	433,400	0.1455	241,300	0.0811

5.06 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	336,162,232	99.7996	433,400	0.1286	241,300	0.0718

5.07 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	337,793,532	99.8006	433,400	0.1280	241,300	0.0714

5.08 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	337,793,532	99.8006	429,900	0.1270	244,800	0.0724

5.09 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	337,793,532	99.8006	433,400	0.1280	241,300	0.0714

6、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	338,129,532	99.8999	301,900	0.0891	36,800	0.0110

7、议案名称：关于为全资子公司提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	338,113,032	99.8950	311,700	0.0920	43,500	0.0130

8、议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	337,975,332	99.8543	448,900	0.1326	44,000	0.0131

9、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	337,803,332	99.8035	624,400	0.1844	40,500	0.0121

10、议案名称：关于公司更名及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	338,129,332	99.8998	301,900	0.0891	37,000	0.0111

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	公司 2025 年度利润分配预案的议案	56,945,575	99.0611	527,800	0.9181	11,900	0.0208
3	公司未来三年(2026年~2028年)股东分红回报规划	56,953,575	99.0750	527,800	0.9181	3,900	0.0069
4	关于授权董事会制定中期分红方案的议案	56,945,575	99.0611	527,800	0.9181	11,900	0.0208
5.01	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	56,810,575	98.8263	433,400	0.7539	241,300	0.4198
5.02	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	56,810,575	98.8263	433,400	0.7539	241,300	0.4198
5.03	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	8,020,434	92.2404	433,400	4.9843	241,300	2.7753
5.04	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	8,020,434	92.2404	433,400	4.9843	241,300	2.7753
5.05	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	56,810,575	98.8263	433,400	0.7539	241,300	0.4198
5.06	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	55,289,275	98.7944	433,400	0.7744	241,300	0.4312
5.07	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	56,810,575	98.8263	433,400	0.7539	241,300	0.4198
5.08	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	56,810,575	98.8263	429,900	0.7478	244,800	0.4259
5.09	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	56,810,575	98.8263	433,400	0.7539	241,300	0.4198
8	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	56,992,375	99.1425	448,900	0.7808	44,000	0.0767

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案 5 涉及的关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杜羽田、张阳

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格、本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2026 年 5 月 14 日