

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2026-018

厦门建霖智慧家居股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

厦门建霖智慧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知已于2026年8月14日向全体董事发出，会议于2026年8月21日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长陈岱桦先生主持召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一）审议通过《公司<2026年半年度报告>及其摘要》

公司《2026年半年度报告》及其摘要中的财务信息已经公司第三届董事会审计委员会2026年第三次会议审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见公司

同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名与薪酬委员会提名陈岱桦先生、张益升先生、吕理镇先生、文国良先生和李相如女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，叶少琴女士、王必禄先生和毛海栋先生为公司第四届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历请见附件。董事任期为三年，自股东会审议通过之日起算。公司董事会提名与薪酬委员会对上述相关人员基本情况经过审慎研究后同意提交公司董事会进行审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

（三）审议通过《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》

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经提名与薪酬委员会2026年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《董事会秘书工作制度（修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于修订<董事离职管理制度>的议案》

为进一步规范董事及高级管理人员的离职管理，公司对原《董事离职管理制度》进行了修订，将适用范围由董事扩展至董事及高级管理人员，并进一步完善离职程序等相关规定，制度名称调整为《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于公司拟发行科技创新债券并授权董事会办理相关事宜的公告》

为满足公司优化债务结构、降低财务风险及扩大生产经营规模的资金需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行总额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的科技创新债券，期限为不超过 2 年（含 2 年），当期的具体发行金额及期限由公司与主承销商根据发行时市场情况决定。

同意董事会授权公司经营管理层依照法律法规的有关规定

以及届时的公司资金需求及市场情况，从维护公司股东及债权人利益的原则出发，全权决定、办理发行此次科技创新债券发行的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司拟发行科技创新债券并授权董事会办理相关事宜的公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司将于 2026 年 9 月 7 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

厦门建霖智慧家居股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

附件

厦门建霖智慧家居股份有限公司 第四届董事会董事候选人简历

陈岱桦先生，中国台湾籍，1971年10月出生，毕业于台湾中原大学，研究生学历。1992年8月至1994年7月任台湾明志工业专科学校组员，1994年9月至1996年9月就读台湾中原大学本科，1996年10月至1997年7月任台湾飞利浦电子工业股份有限公司竹北厂工程师，1996年9月至1998年7月就读台湾中原大学研究生，1998年8月至1999年6月任上海灿坤实业有限公司事业部经理，1999年7月至2000年10月任科建管理顾问股份有限公司协理，2000年11月至今历任公司执行副总、董事、总经理，现任公司董事长、总裁。

张益升先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，安徽工学院（现合肥工业大学）毕业，厦门大学工商管理硕士。1995年9月至1998年6月任开封高压阀门厂助理工程师，1998年6月至1998年9月任欧普康光电（厦门）有限公司工程师，1998年9月至1999年5月任厦门宏辉护栏销售有限公司工程师，1999年5月至2000年5月任厦门金盈电子有限公司工程师，2000年5月至今历任公司设计工程师、销售员、业务部总经理、副总经理、副总裁，现任公司职工代表董事。

吕理镇先生，中国台湾籍，1951年9月出生，毕业于台湾明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1974年7月

至 1975 年 10 月任奇仕企业股份有限公司业务员，1975 年 10 月至 1978 年 8 月任新滨制造加工股份有限公司业务部经理，1979 年 2 月至 1990 年 6 月任台湾仕霖董事长，1990 年 6 月至今历任公司董事长，现任公司董事。

文国良先生，中国台湾籍，1953 年 7 月出生，毕业于台湾明志工业专科学校（现明志科技大学），大专学历。1975 年 9 月至 1978 年 10 月任新滨制造加工股份有限公司业务员，1979 年 2 月至 2015 年 7 月历任台湾仕霖经理、总经理、董事长，1990 年 7 月至今历任公司总经理、副董事长，现任公司董事。

李相如女士，中国台湾籍，1960 年 1 月出生，毕业于台湾青传商业职业学校，中专学历。1975 年 9 月至 1978 年 7 月任新滨制造加工股份有限公司作业员，1979 年 2 月至 2015 年 10 月历任台湾仕霖职员、经理、总经理，2009 年 4 月至 2016 年 10 月任 EASO Co., Ltd. 董事，2015 年 10 月至今任欣仕霖总经理、董事长，2017 年 6 月至今任公司董事。

叶少琴女士，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于厦门大学会计系，会计学博士。1990 年 7 月至今在厦门大学任教，现任厦门大学管理学院教授。曾兼任厦门大学会计师事务所和厦门永大会计师事务所注册会计师，从事验资、审计等工作；曾任漳州片仔癀药业股份有限公司、福建龙溪轴承股份有限公司等上市公司独立董事。2023 年 9 月至今任公司独立董事，此外，还兼任福建七匹狼实业股份有限公司及鹭燕医药股份有限公司独立董事。

王必禄先生，1973 年生，中国台湾籍，毕业于光武工业专科学校电子工程系。曾任职于台湾大同公司北投厂和捷克厂，在电子行业积累了丰富的管理经验；2006 年 12 月加入冠捷科技集团，先后负责工厂营运、质量保证、售后服务及供应链管理等工作，现任副总裁、OBM 智慧商显事业部主管。2023 年 9 月起任公司独立董事。

毛海栋先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于清华大学，民商法学博士研究生学历。现任厦门大学法学院助理教授、硕士研究生导师、法与政治经济学研究中心主任。2009 年至 2010 年美国斯坦福大学法学院访问学者；2012 年至 2014 年中信证券股份有限公司高级经理；2014 年至 2016 年厦门大学法学院师资博士后；2016 年至今厦门大学任教。兼任中国法学会证券法学研究会理事、福建省法学会教育法学研究会理事、北京盈科（厦门）律师事务所律师。2023 年 9 月至今任公司独立董事。