

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2025-006

恒林家居股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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

恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 25 日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼 107 会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本次会议由董事长王江林先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒林家居股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为公司编制的《恒林股份 2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《恒林股份 2024 年年度报告》及《恒林股份 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司2024年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司2024年度利润分配预案》

公司拟定的2024年度利润分配预案为：以2024年12月31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7.20元（含税），合计拟派发现金红利100,128,262.32元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为38.06%。

董事会认为：本次利润分配预案与公司实际情况相匹配，充分考虑了股东的合理回报，同时符合公司未来经营发展的需要，严格遵循公司章程规定的利润分配政策以及公司股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。因此，董事会同意将该预案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

公司及子公司拟于2025年度向银行等金融机构申请综合授信人民币45亿元额度。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》

为满足子公司日常经营和业务发展需求，公司拟为其合并报表范围内的子公司提供总额不超过等值人民币102,389万元的担保。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内控审计机构。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《公司2024年度可持续发展（ESG）报告》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份公司2024年度可持续发展（ESG）报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的议案》

修订及重新编制的制度如下：

序号	制度名称	修订情况	是否需要提交股东大会
1	《恒林家居股份有限公司章程》	修订	是
2	《恒林家居股份有限公司股东会议事规则》	修订	是
3	《恒林家居股份有限公司董事会议事规则》	修订	是
4	《恒林家居股份有限公司独立董事工作制度》	修订	是
5	《恒林家居股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会实施细则》	修订	否

6	《恒林家居股份有限公司董事会审计委员会实施细则》	修订	否
7	《恒林家居股份有限公司董事会提名委员会实施细则》	修订	否
8	《恒林家居股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》	修订	否
9	《恒林家居股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度》	修订	否
10	《恒林家居股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
11	《恒林家居股份有限公司委托理财管理制度》	重新编制	否
12	《恒林家居股份有限公司关联交易决策制度》	修订	否
13	《恒林家居股份有限公司总经理工作细则》	修订	否
14	《恒林家居股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
15	《恒林家居股份有限公司内部控制制度》	修订	否
16	《恒林家居股份有限公司内部审计制度》	修订	否
17	《恒林家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
18	《恒林家居股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否

除制度11、15外的其他相关制度内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案第1-4项制度尚需提交股东大会审议（本次公司章程中公司董事由5人增加至7人，将在60日内完成董事的补选），本议案第5-18项制度由董事会审议通过之日起生效实施。

其中：《恒林家居股份有限公司信息披露管理制度》若经公司股东大会审议通过后将于2025年7月1日生效，后续修订由董事会审议和决策。

（十一）审议了《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬考核方案的议案》

公司薪酬与考核委员会及董事会全体成员审议该议案时，均回避表决，现直接提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况评估的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的《恒林股份董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

因工作调整，王雅琴女士申请辞去公司非独立董事以及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务。为保障公司治理结构的完整性和运营的高效性，经公司董事会慎重研究，拟选举朱勇先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会严格审查与评估，朱勇先生在教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合担任公司非独立董事的条件，具备履行相应职责的能力和素质。

公司第七届董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人任职资格进行审查并予以通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将于公司2024年年度股东大会审议通过《关于提名第七届董事会非

独立董事候选人的议案》后生效。

（十六）审议通过《公司2025年第一季度报告》

经审议，董事会认为公司编制的《恒林股份 2025 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份 2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

董事会决定于2025年5月16日在公司B区办公楼107会议室召开2024年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于召开2024年年度股东大会的通知》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本次董事会听取了《公司 2024 年度总经理工作报告》《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》《公司 2024 年度独立董事述职报告》。其中《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》《公司 2024 年度独立董事述职报告》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日