

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2026-021

恒林家居股份有限公司 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21日
- (二) 股东会召开的地点：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) 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 | 82 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,401,983 |
| 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（%） | 73.6349 |

- (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。

本次会议由本公司董事会召集，董事长王江林先生主持。本次会议采取现场

投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席7人；其中独立董事3人，以通讯方式列席3人。

2、董事会秘书汤鸿雁女士列席本次会议；其他高管均列席本次会议。

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 | 102,097,008 | 99.7021 | 289,475 | 0.2826 | 15,500 | 0.0151 |

2、议案名称：《公司 2025 年年度报告》及其摘要

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 | 102,097,008 | 99.7021 | 289,475 | 0.2826 | 15,500 | 0.0151 |

3、议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案》

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 | 102,056,448 | 99.6625 | 333,035 | 0.3252 | 12,500 | 0.0122 |

4、议案名称：《关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

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 | 102,095,148 | 99.7003 | 288,860 | 0.2820 | 17,975 | 0.0175 |

5、议案名称：《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

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 | 101,515,788 | 99.1345 | 868,220 | 0.8478 | 17,975 | 0.0175 |

6、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 | 102,089,608 | 99.6949 | 294,400 | 0.2874 | 17,975 | 0.0175 |

7、议案名称：《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉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 | 102,075,748 | 99.6814 | 309,435 | 0.3021 | 16,800 | 0.0164 |

8、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬及 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 | 2,324,348 | 87.6456 | 309,435 | 11.6680 | 18,200 | 0.6862 |

(二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|------------|----------|---------|---------|--------|--------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 98,407,866 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 3,648,582 | 91.3489 | 333,035 | 8.3381 | 12,500 | 0.3129 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 781,160 | 86.8056 | 106,235 | 11.8052 | 12,500 | 1.3890 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 2,867,422 | 92.6702 | 226,800 | 7.3297 | 0 | 0.0000 |

(三) 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(%) |
| 3 | 《公司2025年度利润分配方案》 | 2,306,448 | 86.9706 | 333,035 | 12.5579 | 12,500 | 0.4713 |
| 5 | 《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》 | 1,765,788 | 66.5836 | 868,220 | 32.7385 | 17,975 | 0.6777 |
| 6 | 《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 | 2,339,608 | 88.2210 | 294,400 | 11.1011 | 17,975 | 0.6777 |
| 7 | 《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 2,325,748 | 87.6984 | 309,435 | 11.6680 | 16,800 | 0.6334 |
| 8 | 《关于公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 | 2,324,348 | 87.6456 | 309,435 | 11.6680 | 18,200 | 0.6862 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议议案均为普通决议议案，均已获得出席公司本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的过半数审议通过。

2、议案3、议案5、议案6、议案7、议案8已对中小投资者单独计票。

3、议案8，关联股东王江林、安吉恒林商贸有限公司、王雅琴、王凡已回

避表决。

注：本次股东会还听取了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案》《公司 2025 年度独立董事述职报告》（述职人：徐放女士、徐笑波先生、俞国燕女士）。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：袁晟、陈家齐

（二） 律师见证结论意见：

恒林家居股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2026 年 5 月 22 日