

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-039

## 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告

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。

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月22日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及修订部分公司制度的议案》，现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《厦门建霖健康家居股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订并对部分公司制度进行了修订。

### 一、《公司章程》的修订情况

《公司章程》具体修改内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第一百五十七条（五）现金分红的条件</p> <p>1、公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。</p> <p>2、公司该年度资产负债率低于百分之七十。</p> <p>3、公司累计未分配利润为正值。</p> <p>满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红。</p>	<p>第一百五十七条（五）现金分红的条件</p> <p>1、公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。</p> <p>2、公司该年度资产负债率低于百分之七十。</p> <p>3、公司累计未分配利润为正值。</p> <p><b>4、最近一年审计报告为标准无保留意见。</b></p> <p>满足上述条件时，公司该年度应该进行现金分红；不满足上述条件之一时，公司该年度可以不进行现金分红。</p>

除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。上述事项尚需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权的相关人员具体办理后续工商备案等手续并按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程中的相关条款进行必要的修改，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止。上述修订以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

## 二、关于修订部分公司治理制度的情况

此外，公司还对部分公司治理制度进行了修订，具体明细如下表：

序号	制度名称	修订/新增	是否提交股东大会审议
----	------	-------	------------

1	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》	修订	否
2	《重大经营与投资决策管理制度》	修订	否

上述公司制度自董事会审议通过后生效。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2024年7月23日