信息披露DISCLOSURE

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行

双亚官埋的公告
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个别及连带责任。
■ 厦门诸森健康家居股份有限公司(以下简称"公司")及全资工八司40年四十四日,信任党金进行现金管理,認知使用中四日,

内容的真实性。推断性形元整位平均型17加以上进口以上。 更要内容提示:
● 厦门建森健康家居股份有限公司(以下简称"公司")及全资子公司拟使用不超过人民币 6 亿元 邢置自有资金进行现金管理,授权使用期限分董事会审议通过该事项之日起至 2022 年 4 月 30 日止。 公司于 2021 年 4 月 23 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金 进行现金管理的义繁》。现4有关情况公告如下: — 本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1. 投资物度
为无分发料闲置自有资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用等目的。在确保不影响公司正常经营的前提下、公司及全院子公司以使用不超过人民币6亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款,上述额度为现金管理单日最高余额上限额度。
2. 投资期限 授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起至2022年4月30日止,授权期限内资金可在上述额度为循环极资、滚动使用。
3. 产品品种为生产品的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动、益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。
4. 实施方式,按权公司董事长为 非授权代表人。十自董事会审议通过之日起至2022年4月30日内行使该项税券

益坐级床平径构成益坐的建则广面,语物压作或及此旁公司床本型收益完批等)。 4、实施方式 接权公司董事长及其授权代表人士自董事会审议通过之日起至 2022 年 4 月 30 日内行使该项投资 庚粮权注案相关合同文件,由公司财务部负责组织实施和管理。公司及全资子公司使用部分暂时闲置 自有资金投资购买的产品不得质理。 一、现金管理的投资风险及风险经常排措施 尽管理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及 金融市场的变化运的适量地介入,但不排除该项投资受到市场成功的影响。针对可能出现的投资风险, 公司报采取措施如下: 1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,如评估发现或判断有不利 因素,将及时实和信过措施。严格控制投资风险。 2.独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审 计。

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。 三、对公司日常经营的影响 公司最近一年的主要财务数据;

单位:人民币万元	
项目	2020年12月31日(经审计)
资产总额	376,767.96
负债总额	139,051.46
资产净额	237,716.50
	2020 年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	44 927 90

经常店动产生的现金流量净额
公司本年度现金管理最高额度不超过人民币 6 亿元,占公司最近一期经审计净资产的 25.24%。公司不存在负有大额负债的同时购买理财产品的情形。公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进产现金管理,是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的、不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不多影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资权益。提升公司和股东的投资回根。四、本次事项所属行的审批指序及专项意见 2021年 4 月 23 日,公司第三届董事全第四公会议审议通过(关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案)。经全体董事审议表决,"致问意了该议案"
2021年 4 月 23 日,公司第三届董事全第四公会议审议通过(关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案)。经全体董事审议表决,"数问意了资金资金进行现金管理的议案)。经全体董事申议表决,"数问意"了该议案。
董事会问意公司及全领于公司收使用不超过人民币 6 亿元闲置自有资金购买安全性高,流动性纤有保全的证明第分品或结构性年龄、在上述额度内循环表动使用,授权使用期限为董事会审议通过资本项之日起至2022年 4 月 30 日止,授权则限内资金可在上途额使内循环税交货,强动性后。同时,授权公司董事长成董事长授权人士在上述额度内签金可在上途额度内循环税交货,强动使用。同时,授权公司董事长成董事长设成人士在上述额度内签金可在上途额度内循环税交货,强力通过发展。不仅可以全场企业,是一个国际发展,不仅可以全场企业,是一个国际发展,在一个国际发展,由一个国际发展,在一个国际发展,在一个国际发展,由一个国际发展,在一个国际发展,由一个国际发展,由一个国际发展,由一个国际发展,由一个国际发展,由一个国际发展,由一个国际发展,由一个国际发展,由一个国际发展,由一个国际发展,由一个国际发展,由一个国际发展,由一个国际发展,由一个国际发展,由于一个国际发展,由于一个国际发展,由工作,由于一个工作,由一个工作,由于一个工作,由于一个工作,由于一个国际发展,由于一个国际发展,由于一个工作,由于一个工

厦门建霖健康家居股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当归海证券交易所阅贴等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会》董事《没董事《监事《游览管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 大华会计师事务所《特殊管理分配预案或公积金转槽股本预案公司投资2020年度利用分配预案或公积金转槽股本预案公司投资2020年度利用分配预案或公积金转槽股本预案。公司规定 2020年度利用分配预案方。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股款股级金统用条约。本年度不进行资本公积金转增股本。 以上利润分配预案的需提交公司 2020年度股东大会审议。 1 公司简介

公司股票简况								
股票种类	股票上市	交易所	所 股票简称 股票代码			变更前股票简称		
A 股	上海证券	交易所	建霖家居		603408		不适用	
联系人和联系方式		董事会秘书				证券事务件	表	
姓名	许士伟				程龙			
办公地址	厦门市集美区天凤路 69 号 厦门市		厦门市集美]市集美区天凤路 69 号				
电话 0592-6298668			0592-6298668					
电子信箱 investor@runner-c			iner-corp.com.cn			investor@ru	nner-corp.com.cn	

型作指揮
2 报告期公司主要业务简介
公司主要从事断户后,每水产品和其他产品的研发,设计,生产和销售;其中,厨卫产品包括淋浴
系列。支头系列,进排水系列和则即对属配件,海水产品包括海水
系列。支头系列,进排水系列和则即对属配件,海水产品包括海水
系列。支头系列,进排水系列和则即对属配件,海水产品包括海水
医和净化等非家居产品。报告期内,公司主营业务
大生变化。
一注要业务及主要产品
公司非特技术驱动效理 昆齿鹑、坚持"智能、健康、绿色"的发展方向,聚焦并深耕大健康产业,依托深
厚技大与高端制造优势,持续推动按研创新系统能力的建设。北成高盛厨卫、净水、宜居空气、健康照护,
制造服务,及水服务等在内的产业生态。公司以用甲和市场需求少与申问,以技术创新分动力,以技质产品
与解决方案致力于持续改善大众的生活品质,并坚持产业高端化、数字化、绿色化发展、构建"健康家·生活""商用工程""智造"定制"等多元化发展格局,致力于全面的健康家居产业发展。
1. 健康家·生活""商用工程""智造"定制"等多元化发展格局,致力于全面的健康家居产业发展。
1. 健康家·生活""商用工程""智造"定制"等多元化发展格局,致力于全面的健康家居产业发展。
1. "推行业州港升级转势、公司企需求更替与技术选代双重驱动下、向健康、智能、品质、绿色方向,持续化产品结构、聚生技术创新,产品创新"设计创新"用户创新等升级,加强技术驱动的体系构建,市局与完善技术地图、为校建面内未来的可持续等格形为定路。公司根极推生"健康家"生活"被影力

化整体解决方案、蒙居空气解决力率、健康职计解决力率。即一知及"阿田思小水路上估加水"行至 2。商用、工程 依托行业多年积累的技术沉淀与高端制造优势,公司通过多样化的产品覆盖、完善的技术与客户服 务和系统解决方案,为满足商用净水、商用新见1等市场需求奠定了更扎实的基础。随着更多资 源配置与产业投入。在国家装配式建筑产业政策下、公司加速在工程桌面应用领域的布局拓展,抓住国 内精萎修市场的发展契机,提供健康用水、健康呼吸等整体解决方案。 3、智道·定制 公司立足核心技术优势,在产品设计能力、生产规模,技术水平、销售服务等方面均处于行业先进水 平具各较强的竞争优势。面向中高端市场需求和不同发产群体定期代要求、公司提供高端制造的服务。 同时还进一步布局技术输出业务,以提供智能制造整体解决方案技术服务与智能电控技术能力等形式 来拓展业务生态、逐步构建技术输出体系、助力实现价值创造。







注:公司产品种类众多,以上仅为部分产品展示效果图。 (二)主要经营模式 (元)主要经营模式 持续不需的技种创新是公司的核心竞争力,也是推动长足发展的凝泉和动力。公司秉持技术驱动发 展战略,凭借技术服务整合能力,驱动产品创新及期間发展,满足市场及客户多元化需求的经营模式,持 续创新产品环技术,形成以健康,智能,品质为导向的产品体系,以高端化、数字化、绿色化为目标的产业 发展,以优质产品与解决方案数力于持续较善大众的生活品质,推动健康家居产业的全面发展。

î	引领人类奔向健康家居的护火明
企业供益	
m	绿色生态俱康家居产业链
技	健康厨フキル 海水产业 育居空气产业 健康販売・・
技术驱动产	
功产	延霉英国企业技术中心
业发展	
展	「业复计丰心」
	・財政化才 基础性理技术 漢珠原之产品技术 国家认可求战争 私学代理公平行 ・展立工品技术 海水工技技术 海水工技技人 国家认同文和医 成月条成了公子 ・学者が消炎才 領表表面対理法大・東国立内产品技术 等級 教水平井
	• 宣居空气产品设计 • 冰净化技术 • 健康縣抗产品技术 甲台
	・ 健康院()小品(近年・ 宜居全有技术 ・ 智慧が早級大 ・ 智能小品设計 ・ 緑膜技术

2、采购实施 公司一般根据产品实际订单或预测市场需求进行采购,由生管部门根据订货需求提出采购申请,并 安由供应链管理中心实施采购。此外,供应链管理中心会及时跟踪和分析主要原材料的市场行情,并实 施策略性采购。 3、生产模式 报告期内,公司生产模式分类情况如下; 生产模式 下文

3. 新风行业 欧美国家新风系统相关标准较为完善,按能效等级划分并严格执行,相较而言中国的新风行业起步较晚。随着行业标准及宏观政策环境日趋完善,为新风发限奠定了重要政策基础,行业进入理性发展阶段。在此环境下,公司宜居空气产业储势而止,把握市场需求,专注干核心技术研发,渠道布局以及建立技术壁垒,并布局房地产精整缘渠道,把聚实装公司等新兴渠道的消费前置化趋势,在新风配套市场持续发力,升展与房企的深度合作,提供健康呼吸的整体解决方案。 4. 个人照护行业 国民治营转构升级、追求高品质生活、对于健康需求逐渐增加,推动了个人健康产品和护理产品市场需求的增长、个人服护领域支出的结婚结束消费者对高品质生活的追求以及健康意识的提升。个人服护行业处于较快的发展阶段、借土级机公司的健康照护品类产品,如洁牙器、洗服器等市场前景良好。 3. 公司主要会计数据和财务指标。 2. 公司主要会计数据和财务指标。 2. 公司主要会计数据和财务指标。

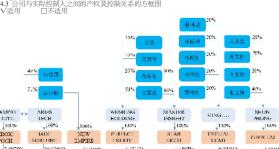
3.1 近 3 年的主要会计数据单位:万元 币种:人民币	居和财务指标			
	2020年	2019年	本年比上年 増減(%)	2018年
总资产	376,767.959378	250,402.124995	50.47	238,005.55
营业收入	383,507.78629	339,303.393112	13.03	352,958.97
归属于上市公司股东的净利润	36,497.389434	33,396.60486	9.28	33,468.51
归属于上市公司股东的伊利语 归属于上市公司股东的扣除非经常 损益的净利润	性 30,294.32	30,183.15	0.37	33,742.14
归属于上市公司股东的净资产	237,716.495374	149,418.740137	59.09	124,006.95
经营活动产生的现金流量净额	44,927.901168	45,928.331218	-2.18	46,175.39
基本每股收益(元股)	0.87	0.83	4.82	0.83
稀释每股收益(元股)	0.87	0.83	4.82	0.83
hn权亚钓鱼资本llf大家(cc)	21.52	28 60	-7.08	34.01

第2. 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)		
营业收入	72,365.51	89,994.08	105,840.31	115,307.88		
归属于上市公司股东的净利润	7,528.75	9,144.02	9,411.09	10,413.53		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润	6,758.74	8,613.60	7,498.79	7,423.19		
经营活动产生的现金流量净额	8,935.82	14,663.70	11,351.15	9,977.23		

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决	权恢复的优	比先股股东数	改量及前:	10 名股东持	設情况表		
单位: 股							
裁止报告期末普通股股东总数(户) I9,514							
年度报告披露日前上一月末的	普通股股东总	急数(户)			17,450		
截止报告期末表决权恢复的优	先股股东总数	攻(户)					
年度报告披露日前上一月末表	决权恢复的信	化先股股东总	数(户)				
前 10 名股东持股情况							
股东名称	10 4- 80 -5 166	991 -1- 4± 17L %6		持有有限售	质押或冻结	青况	股东
以尔石怀 (全称)	报告期内增减	别不付权奴 量	比例(%)	条件的股份	股份	数量	性质
					状态		
JADE FORTUNE LIMITED	0	90,361,531		90,361,531	无	0	境外法人
PERFECT ESTATE LIMITED	0	79,083,562	17.70	79,083,562	无	0	境外法人
ESTEEM LEAD LIMITED	0	40,664,075	9.10	40,664,075	无	0	境外法人
YUEN TAI LIMITED	0	40,664,075	9.10	40,664,075	无	0	境外法人
ALPHA LAND LIMITED	0	31,173,983	6.98	31,173,983	无	0	境外法人
STAR EIGHT LIMITED	0	20,084,000	4.50	20,084,000	无	0	境外法人
Pitaya Limited	0	18,065,156		18,065,156	无	0	境外法人
NEW EMPIRE LIMITED	0	16,579,741	3.71	16,579,741	无	0	境外法人
厦门序美投资咨询合伙企业 (有限合伙)	0	12,893,125	2.89	12,893,125	无	0	其他
HEROIC EPOCH LIMITED	0	12,050,400		12,050,400	无		境外法人
上述股东关联关系或一致行动	LIMITED 系 系;PERFEC 里、文羽菁和 和文馨系二	日理镇和(i FESTATE I I(或)文馨	FED、NEW EI 成)吕学燕控籍 LIMITED和S 空制下的企业 除上述情况好 市公司收购管	訓下的企业, TAR EIGHT ,文国良和落	日理镇和吕学 LIMITED 系文 徐甲系夫妻	燕系父子关 国良、范资 关系,文羽蓍	
表决权恢复的优先股股东及持	持股数量的说	不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 □适用 √ 不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 之间的产权及控制关系的方框图



· INCEPUNA主要全篇情况 报告期内。2020年公司实现营业收入 38.35 亿元。同比增长 13.03%;归属于上市公司股东的净利润 亿元,同比增加 9.28%;截止报告期末,公司总资产 37.68 亿元,同比增长 50.47%。 2 导致暂停上市的原因

一	IK4K II / I (LIII/K, L. X,	TURY, ZA PIM	7.コート 田 ユム はんりょ	10,10
√适用 □不适用				
本期纳入合并财务报表范围的子公	公司共 13 户,具体包括	5:		
子公司名称	子公司类型	级次	持股比例	表决权比例
厦门英仕卫浴有限公司	全资子公司	二级	100%	100%
厦门市精煌塑胶有限公司	全资子公司	三级	100%	100%
厦门阿匹斯智能制造系统有限公司	全资子公司	二级	100%	100%
章州建霖实业有限公司	全资子公司	二级	100%	100%
宁波威霖住宅设施有限公司	全资子公司	二级	100%	100%
宁波埃瑞德智能家居有限公司	全资子公司	三级	100%	100%
RUNNER NINGBO CORP	全资子公司	三级	100%	100%
夏门百霖净水科技有限公司	全资子公司	二级	100%	100%
Runner Corporation	全资子公司	二级	100%	100%
Aquair Co.,Ltd	全资子公司	二级	100%	100%
次仕霖企业有限公司	全资子公司	三级	100%	100%
夏门匠仕工业设计有限公司	全资子公司	二级	100%	100%
Runner Industry(Thailand)Co., Ltd.	全资子公司	二级	100%	100%
工公司的持股比例不同于主由权以	· 個的 百田 11 15 持2	マ半米市はコー	(主) 117/日/15	2年12世纪2000年6月

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的体据论明详见年报全文"第十一节 财务报告"之"九、1、(1)企业集团的构成"。 本期纳人合并财务报表范围的主体与上期相比未发生变化。 台并范围变更主体的具体信息详见年报全文"第十一节 财务报告"之"八、合并范围的变更"。

厦门建霖健康家居股份有限公司关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的公告

	4年:カル		
序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	厨卫产品线扩产项目	54,397.45	43,030.81
2	净水产品线扩产项目	25,602.55	8,500.00
3	智能信息化升级项目	7,000.00	7,000.00
4	建霖研发中心建设项目	5,000.00	5,000.00
合计		92,000.00	63,530.81
*		当增加收益 减小财务费用	等目的 在确保不影响公司正堂经营

为充分发挥票集资金使用效率。适当增加收益、减少财务费用等目的。在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,公司及全资子公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况(一)基本情况(一)基本情况),投资目的和搁度

(一)基本情况
1.投资目的和编度
为提高募集资金使用效率,适当增加收益并减少财务费用。在确保不影响募集资金投资计划的情况
达司及全资子公司以使用不超过人民币 4亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定理财产品或结构性存款,在上述额度内,资金可循环滚动使用。
2.投资期限
授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内,到期后资金及时转回募集资金专

益望规体种任例及证金即为理例 即:程序设计区域及电分不均均体学验及电力记录。 4、实施方式 4、实施方式 接权公司董事长及其授权代表人士在授权使用期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 由公司财务部份责组织实施和管理。公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金投资购买的产品不 得质押,产品专用结算账户不得存放非效集资金或者用作其他用途。 即,现金营理的投资风险及风险控制措施 尽管理财产品属于低风险投资品种。但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及 金融市场的变化适时适量地介人。但不排除该项投资受到市场被动的影响。针对可能出现的投资风险, 公司银采取措施如下。 1、公司财务部相关人员将及时分析和服院理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利 因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。

;,将及时采取相应措施,严格控制投资风险。 2.独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审

3.公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。 公司将通过以上措施确保不会发生变相攻变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。 公司共享运行的影响。

公司最近一年的主要财务数据: 单位:人民币万元	
项目	2020年12月31日(经审计)
资产总额	376,767.96
负债总额	139,051.46
资产净额	237,716.50
	2020年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	44,927.90
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金	:进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证 日常资金工党用转需要和募集资金项目的正常运转。亦不

(四)保荐机构核查意见 保荐机构长江证券承销保荐有限公司对公司及全资子公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理

的事项进行了核查,并出具了核查意见,公司及全资子公司在确保不影响赛投项目的正常进行,不影响公司主营业务发展,保证募集资金安全的前提下,使用暂时闲置的募集资金适时投资安全性高,深动性好,有保全约定的理财产品或结批生物。有利于提高闲置募集资金的使用效率,获得一定的收益,不存立实相改变集集资金,指书公司及全线上市线、自然设计制产。在《任中公司监管社》第2号,上市公司募集资金进行现金管理事项已履行必要的审议程序,在全任市公司监管社》第2号,上市公司募集资金管理和第2时间,全部发现,上海汇票交易所上市公司募集资金管理力法(2013年龄订)》。公司募集资金管理用管理制度)等法律,法规及规范性文件的相关规定。综上,本保存机构同意公司及全资子公司批使用和超过人民币4.00亿元届营募集资金购买安全性高,流动性好,有保本约定的理财产品或结构性存款。七式他重要年项。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,不存在变相交募集资金用途的行为,不会影响等集资金项目建设和募集资金使用,将对公司及全资子公司的经营和变绩产生一定的收益影响。包基于现金管理投资产品存取金等和发行发生。有2012年,

正券代码:603408 正券商称:建業家居 公告编号:2021-011 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

里娄内容搜示:

■ 股东大会召开日期;2021年5月14日

■ 本次股东大会召开日期;2021年5月14日

■ 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统(一)股东大会类型和届次2020年年度股末大会(二)股东大会类型和届次2020年年度股末大会(二)股东大会/2041年3月16年16日本 2020 年年度股东大会。
(二) 股东大会348人、董事会
(二) 股东大会348人、董事会
(二) 投票方式,本水股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期,时间和地点
召开的日期,时间间,2021 年 5 月 4 日 1 4 点 30 分
召开地点: 厦门市集发区天风路 69 号办公楼会议室
(万) 网络投票系统;上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起让时间;自 2021 年 5 月 14 日
至 2021 年 5 月 14 日
至 2021 年 5 月 14 日
至 2021 年 5 月 14 日

尤		
二、矣	:议审议事项	
本次服	:议审议事项 :东大会审议议案及投票股东类型	
		投票股东类型
序号	议案名称	A B B E
非累积投票	义案	
1	公司《2020年度董事会工作报告》	V
2	公司《2020年度监事会工作报告》	V
3	公司《2020年度财务决算报告及 2021年度财务预算报告》	V
4	公司《2020年度报告》及其摘要	V.
5	关于 2020 年度利润分配预案的议案	V.
6	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	V
7	关于公司开展外汇套期保值业务的议案	V.
8	关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案	V.
9	关于修订《重大投资与投资决策管理制度》的议案	V
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V.
11	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案	V

联网投票平台网站说明。 (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权、如果其拥有多个股东账户,可以 使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票、投票后,视为其全都股东账户下的相同类别普通股或 相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为 (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603408	建霖家居	2021/5/7
(二) 公司董事、监事和高	高级管理人员。	•	•

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项

特此公告。 厦门建森健康家居股份有限公司董事会 2021年4月24日 時件1.接权委托书 附件1.接权委托书 授权委托书 授权委托书 厦门建辖健康家居股份有限公司: 兹委托 东大会,并代为行使表块识 东大会,并代为行使表块识

委	托人持普通股数:			
委	托人持普通股数: 托人持优先股数: 托人股东帐户号:			
委	托人股东帐户号:			
号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
	公司《2020年度董事会工作报告》			
	公司《2020年度监事会工作报告》			
	公司《2020年度财务决算报告及 2021年度财务预算报告》			
	公司《2020年度报告》及其摘要			
	关于 2020 年度利润分配预案的议案			
	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			
	关于公司开展外汇套期保值业务的议案			
	关于公司续聘 2021 年度会计师事务所的议案			
	关于修订《重大投资与投资决策管理制度》的议案			
)	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
	关于制定《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度》的议案			
-45	ビー学力(全立)			

委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 要托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

正券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2021-012 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开 2020 年度业绩说明会的公告 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、推确性和完整性承担个别及连带责任。

| 深掲示: | 次掲示: | 以召开时间: 2021 年 4 月 30 日(星期五)15:00–16:30 | 以召开方式: 网络元程互动

)会议召开方式:网络远程互动)视频播放及互动网址:全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)

三、参加人员
公司董事长吕理镇先生、董事兼总经理陈岱梓先生、董事会秘书许士伟先生。
四、投资者参与方式。
(一)本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行、投资者可于 2021 年 4 月 30 日 (周五)下午
15500—1630 通过会暑阀"投资者关系互动平台"(http://tr.p/s/usnet),在投参与本水业绩说明会。
(二)为充分董业投资者 提升之流的行时性 現就公司 2020 年度业绩说明会提前问投资者公开征
集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可于 2021 年 4 月 27 日 (星期—118:00 前访问 http://tr.
p/sw.net/ly.或记指下方二维码,进入问题企集专题页面。公司将在 2020 年度业绩说明会上、对投资者普遍发注的问题。



欢迎广大投资者积极参与本次网上说明: (问题征集专题页面二维码)。 五、联系人及联系方式 群系人,小司奉事全科并共立宁

五.联系人及联系方式 联系人:公司董事会秘书办公室 联系电话:0592-6298668 联系邮箱:investor@runner-corp.com.cn 六.其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)查看本 次投资者说明会召开情况及主要内容。 特此公告。 同门建章健康经常是即1074-777-7 厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2021 年 4 月 24 日

厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

上年同期增减(%) 1,066,787,219.08 723,655,095,34 日属于上市公司股东的净利润 103,820,164.95 75,287,532.96 37.90 95,505,879.85 67,587,422.19 41.31 E营活动产生的现金流量净额 -18,343,511.35 89,358,238.61 -120.53 基本每股收益(元/股) 减少 0.93 个百分点 本报告期末比上年度5 增减(%) 本报告期末 上年度末 3,830,821,047.29 3,767,679,593.78

2,489,328,875.17

√适用 □不适用 单位:元 币种:人民币

贝目	平期金額	況明
 作流动资产处置损益	-718,959.95	
十人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规 6、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,015,692.15	
	216,099.57	
余同公司正常经营业多相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债,衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置 这男性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债,衍生金融负债和其他债权投 货取得的投资收益	4,208,730.78	
余上述各项之外的其他营业外收入和支出	-149,705.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	247,392.10	
听得税影响额	-1,504,963.97	
	8,314,285.10	
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无) 单位:股	限售条件股东)持股	情况表

东总数(户)	17,450						
十名股东持股情况			•				
	期末持股	比例(%)	持有有限售条件股 份数量	适押或冻结	质押或冻结情况		
(水石が(玉が)	数量			股份状态	数量	股东性质	
DE FORTUNE LIMITED	90,361,531	20.23	90,361,531	无	0	境外法人	
RFECT ESTATE LIMITED	79,083,562	17.70	79,083,562	无	0	境外法人	
	40,664,075	9.10	40,664,075	无	0	境外法人	
EN TAI LIMITED	40,664,075	9.10	40,664,075	无	0	境外法人	
PHA LAND LIMITED	31,173,983	6.98	31,173,983	无	0	境外法人	
AR EIGHT LIMITED	20,084,000	4.50	20,084,000	无	0	境外法人	
aya Limited	18,065,156	4.04	18,065,156	无	0	境外法人	
	16,579,741	3.71	16,579,741	无	0	境外法人	
门序美投资咨询合伙企业(有 合伙)	12,893,125	2.89	12,893,125	无	0	其他	
	12,050,400	2.70	12,050,400	无	0	境外法人	
十名无限售条件股东持股情况		•	•	•	•	•	
东名称		Advisor nome A	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
5. 你名称		付有元限告示什孤胆权的权惠		种类		数量	
海迎水投资管理有限公司-迎水暨阳 3 号私募 券投资基金		650,800		人民币普通股		650,800	
Ŧ		500,000		人民币普通股		500,000	
佩贵		246,800		人民币普通股		246,800	
巧云		200,000		人民币普通股		200,000	
店莹		197,900		人民币普通股		197,900	
元荪		175,600		人民币普通股		175,600	
迪雅		170,000		人民币普通股		170,000	
炼		163,300		人民币普通股		163,300	
彦	149,500			人民币普通股		149,500	
文盼		149,400		人民币普通股		149,400	
述股东关联关系或一致行动的该	朔	LIMITED ; 关系;PER 范资里、文 文羽菁和:除上述情况	RTUNE LIMITED、NEW 系吕理镇和(或)吕学乘 FECT ESTATE LIMITI 识菁和(或)文馨控制 文馨系二人的子女。 大公司未知上述其	版控制下的企 D 和 STAR E 下的企业,文 也股东之间是	业,吕理镇 IGHT LIMI 国良和苏蒂	和吕学燕系》 ITED 系文国 F里系去妻子	
			市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 不活用				

	适用 √不适用
	、重要事项
_	* #ATS
	1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
	适用 □不适用
	40 A 40 A 31 A 42 A A A 43 A 54 A 14 A 15 A 16

三、重要事	面			
3.1 公司主要	· 安会计报表项目、财务	身指标重大变动的 情	5况及原因	
√适用	口不适用			
1、报告期公	司资产负债表项目信			
E .		2020年12月31日	增减比例	情况说明
付款项		20,675,604.82	80.15%	主要系采购业务中的预付货款增加所致
他应收款	34,763,580.13	66,229,676.85	-47.51%	主要系购置厂房之保证金已收回
建工程	143,307,866.82	93,846,095.79	52.71%	主要系增加厦门厂房建设所致
用权资产	79,525,499.44	-	不适用	主要系本期开始执行新租赁准则
期待摊费用	11,242,857.60	7,161,948.78	56.98%	主要系增加租赁厂房装修工程所致
易性金融负债	5,972,760.07	2,083,865.92	186.62%	主要系未到期的金融产品评估损失所致
付职工薪酬	89,617,759.26	151,318,270.66	-40.78%	主要系上期期末计提奖金所致
交税费	27,188,632.80	18,008,164.68	50.98%	主要系应交所得税增加所致
赁负债	79,882,298.86	_	不适用	主要系本期开始执行新租赁准则
他综合收益	-5,891,245.39	-1,369,604.32	330.14%	主要系外币报表汇率变动所致
2、报告期公	司利润表项目情况说	4月		
Ħ	2021年3月31日	2020年3月31日	增减比例	情况说明
业总收入	1,066,787,219.08	723,655,095.34	47.42%	主要系客户订单需求增加
业成本	803,895,598.32	521,342,394.17	54.20%	主要系销售规模增长,从而带动营业成 本增加
务费用	-3,662,977.26	-6,394,875.22	-42.72%	主要系汇兑利益减少所致
资收益	17,550,158.66	1,410,787.43	1144.00%	主要系远期结汇产品收益增加所致
允价值变动收	-13,125,328.31	-4,007,065.42	227.55%	主要系远期结汇产品评价损失增加所致
用减值损失	845,738.99	4,767,001.80	-82.26%	主要系应收账款余额变动所致
产减值损失	-244,612.48	-1,676,810.32	-85.41%	主要系存货跌价损失减少所致
产处置收益	-46,532.29	13,274.34	-450.54%	主要系固定资产处置损失增加所致
业外支出		1,321,086.40	-36.69%	主要系捐赠支出减少所致
得税费用	,,	16,529,908.25	30.89%	主要系利润增长,从而带动所得税费用 增加
3、报告期公司	司现金流量表项目情			
E .	2021年3月31日	2020年3月31日	增减比例	情况说明
售商品、提供劳 收到的现金	1,127,415,488.56	837,399,424.95	34.63%	主要系销售规模增长,从而带动销售回 款增加
到的税费返还	68,749,386.08	44,930,523.67	53.01%	主要系出口销售增长,收到的退税款增加
买商品、接受劳 支付的现金	864,548,212.27	530,767,305.55	62.89%	主要系订单和销售规模增长,从而带动 采购支出增加
付其他与经营活 有关的现金	63,687,486.95	43,326,937.94	46.99%	主要系订单和销售规模增长,从而带动 经营支出增加
得投资收益收到 现金	17,550,158.66	371,446.40	4624.82%	主要系银行理财产品及远期结汇产品收 益增加
置固定资产、无				

得借款收到的现

主要系本期处置固定资产减少

2021年4月24日

正教代码:603408 证券简称:連票家居 公告编号:2021-003 厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

具体内容详见公司自己披露于上海证券交易所阅给(www.sec.com.cn)及指定媒体的《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果;9 票同意。0 票反对。0 票弃权
(十二)审议通过(关于修订<重大投资与投资决策管理制度)的议案》
是供内容详见公司同日披露于上海证券交易所阅始(www.sec.com.cn)及指定媒体的《重大投资与投资决策管理制度》
表决结果;9 票同意。0 票反对。0 票弃权
本议案尚需批查公司股东大会审议。(十四)审议通过(关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)及指定媒体的《董事会战略委员会实施细则》(董事会新删》(首集会新删》(专报委员会实施细则》(董事会就是《安施细则》(董事会就是《安施细则》(董事会就是《安施细则》(董事会就是《安施细则》(董事会就是《安施细则》(董事会就是《安施细则》(董事会就是《安施祖则》(董事会就是《安施祖则》(董事会就是《安施祖则》(董事会就是《安斯·斯里》(十五)审议通过(关于修订《独立董事工作制度》的议案》,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所阅始(www.sec.com.cn)及指定媒体的《独立董事工作制度》

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大会审议。 (十六)审议通过(子前定文董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理制度>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.sec.com.en)及指定媒体的(董事、监事、高 级管理人员新儒考核管理制度)。 表决结果,9 票同意,0 票反对,0 票弃权 本议案的高提交公司股东大会审议。 (十七)审议通过(公司处2021年第一季度报告>) 提供为该(2021年第一季度报告正文)。 表决结果,9 票同意,0 票反对。0票科权 (十八)审议通过(关于指语召开公司 2020年度股东大会的议案) (十八)审议通过(关于指语召开公司 2020年度股东大会的议案) (十八)审议通过(关于指语召开公司 2020年度股东大会的过案) 所网站(www.sec.com.en)及指定媒体的(关于召开公司 2020年度水大会的通知)(公告编号,2020-011)。 表决结果,9 票同意,0 票反对。0票科权 在对条件,9 票间意,0 票反对。0票科权 本次董事会还所取了(公司 2020年度股东大会的通知)(公告编号,2020-011)。 表决结果,9 票同意,0 票反对。0票系权 本次董事会不所取了(公司 2020年度总经理工作报告)(公司 2020年度独立董事还职报告)和(公司 2020年度重年会审计委员会超取情况报告),具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所阅站(www.sec.com.cn)及指定媒体的报告之件。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会 2021 年 4 月 24 日 证券代码:603408 厦门建霖健康家居股份有限公司

2020年度利润分配方案公告 事会及全体重争保证本公告内各个仔任、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中公司里里公及王序里共产业中公司, 中省的真实性,准确性和完整性率担任为朋及董带责任。 重要内容提示: ● 每股源发现金红利 0.385 元(含税)。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公

百十明嗎。 ◆在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整 分配总额。 分配总额。

— 利润分配方案内容
— 利润分配方案内容
— 利润分配方案内容
— 利润分配方案内容
— 经大华会计师事务所(特殊等谱合伙)审计,截至 2020 年 12 月 31 日。厦门建辉健康家屋股份有限公司(以下简称"公司")期末可供分配利润为人民币 260.260 947.89 元,经董事会决议。公司 2020 年度规以 实施权益分最股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下。
— 公司规向全体股东每 10 股流发现金红利 3.85 元 64 机,本次利润分配力案如下。权益分派股权 52 记日 52 记的总股本 为基数,操机 期外存在设金分乘头施公市中间施。截至 2020 年 12 月 31 日。公司总股本 446.680.000 股。以此计算会计划成发现金红利 71.971.800.00 元 (各校),占 2020 年度合并报表中归属于上市公司股东的争利润比例为 47.12%。
— 本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)占 2020 年度合并根表中归属于上市公司股东的争利润比例为 89.95%。公司 2020 年度不进行资本公积金转增股本。
— 如在本公告故露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份股权激励投予股份回购注销售大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司规律持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

范调整分配总额。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 二、公司履行的决策程序

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会以的召开、审议和表决情况
2021年4月23日、公司召开第二届董事会第四次会议、经全体董事审议,以9票同意,0票反对,0票尽对,0元司2020年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

经审议,我们认为公司2020年度利润分配预案符合公司股东的利益和公司发展的需要,不存在大股东套规等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形,不存在损害中小股东合达权益的情形。同意公司本次利润分配万案。

(三)临事会意见

成水寒现等坍显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当于预公司决策等情形,不存在损害中小股东合法权益的情形。同意公司本次利润分配方案。
(三)监审会意见
该年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况,现金流状况及资金需求等各种因素,符合公司经营现状,兼明投资省的合理投资即报和公司司持续发展需求,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的形成,决策同程序符合相关法律法则规定的一贯企可基础的有关规定。同意公司本权利润分配方案。
— 相关风险提示
— 本次利润分配为案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大率次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大率次利润分配为案结合公司公包工程股股、未次利润分配预案结合。

厦门建森健康家居股份有限公司董事会 2021年4月24日