证券代码：603408　　证券简称：建霖家居

厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吕理镇、主管会计工作负责人翁伟斌及会计机构负责人（会计主管人员）汤慧玲保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目		本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入		1,137,975,985.03	6.67
归属于上市公司股东的净利润		96,122,100.14	-7.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		85,100,873.00	-10.89
经营活动产生的现金流量净额		122,580,412.48	不适用
基本每股收益(元/股)		0.22	-4.35
稀释每股收益(元/股)		0.21	-8.70
加权平均净资产收益率(%)		3.63	减少 1.12 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,224,610,949.70	4,311,683,748.67	-2.02
归属于上市公司股东的所有者权益	2,692,490,342.39	2,599,227,524.46	3.59

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-491,307.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,058,223.17
委托他人投资或管理资产的损益	2,144,884.55
除同公司正常经营业务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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,307,233.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-127,095.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目	275,551.97
减：所得税影响额	2,146,263.12
合计	11,021,227.14

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用　√不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,238	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
JADE FORTUNE LIMITED	境外法人	90,361,531	20.13	90,361,531	无	0
PERFECT ESTATE LIMITED	境外法人	79,083,562	17.61	79,083,562	无	0
YUEN TAI LIMITED	境外法人	40,664,075	9.06	40,664,075	无	0
ESTEEM LEAD LIMITED	境外法人	40,664,075	9.06	40,664,075	无	0
ALPHA LAND LIMITED	境外法人	31,173,983	6.94	31,173,983	无	0
STAR EIGHT LIMITED	境外法人	20,084,000	4.47	20,084,000	无	0
NEW EMPIRE LIMITED	境外法人	16,579,741	3.69	16,579,741	无	0
厦门序美投资咨询合伙企业(有限合伙)	其他	12,893,125	2.87	0	无	0
HEROIC EPOCH LIMITED	境外法人	12,050,400	2.68	12,050,400	无	0
Pitaya Limited	境外法人	7,564,057	1.68	0	质押	6,750,000
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
			股份种类	数量	
厦门序美投资咨询合伙企业(有限合伙)	12,893,125		人民币普通股	12,893,125	
Pitaya Limited	7,564,057		人民币普通股	7,564,057	
ALPHA PLUS LIMITED	6,913,324		人民币普通股	6,913,324	
BEST STRENGTH LIMITED	5,915,080		人民币普通股	5,915,080	
厉向琴	4,808,400		人民币普通股	4,808,400	
TOTAL PIONEER HOLDINGS LIMITED	4,518,498		人民币普通股	4,518,498	
YUEN CHENG LIMITED	4,518,498		人民币普通股	4,518,498	
EVER GLITTER LIMITED	3,634,802		人民币普通股	3,634,802	
厦门君智祥投资咨询合伙企业(有限合伙)	2,436,189		人民币普通股	2,436,189	
SONIC TRACK LIMITED	2,235,751		人民币普通股	2,235,751	
上述股东关联关系或一致行动的说明	JADE FORTUNE、NEW EMPIRE 和 HEROIC EPOCH 系吕理镇和(或)吕学燕控制下的企业，吕理镇和吕学燕系父子关系；PERFECT ESTATE 和 STAR EIGHT 系文国良、范贤里、文羽菁和(或)文馨控制下的企业，文国良和范贤里系夫妻关系，文羽菁和文馨系二人的子女。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用				

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：厦门建霖健康家居股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	680,894,071.53	852,574,754.73
交易性金融资产	285,731,641.77	69,913,523.48
应收票据	46,846,846.08	63,683,885.72
应收账款	843,020,404.21	932,095,310.42
预付款项	31,674,356.92	22,605,845.96
其他应收款	37,983,652.57	46,286,043.97
存货	689,850,333.84	721,969,223.59
合同资产	100,519,304.13	85,684,750.43
其他流动资产	86,329,720.95	166,074,626.25
流动资产合计	2,802,850,332.00	2,960,887,964.55
非流动资产：		
投资性房地产	187,735.72	193,163.23
固定资产	917,199,428.02	905,799,424.61
在建工程	190,607,531.65	165,850,675.00
使用权资产	93,071,385.72	92,948,944.47
无形资产	122,104,886.84	95,240,382.25
商誉		
长期待摊费用	11,639,364.08	12,065,651.77
递延所得税资产	19,046,246.53	19,806,315.38
其他非流动资产	67,904,039.14	58,891,227.41
非流动资产合计	1,421,760,617.70	1,350,795,784.12
资产总计	4,224,610,949.70	4,311,683,748.67
流动负债：		
短期借款	241,307,369.48	270,758,880.20
交易性金融负债	0	19,500.00
应付票据	250,225,208.61	257,770,160.65
应付账款	584,552,000.69	656,446,390.33
合同负债	52,605,257.27	66,431,011.95
应付职工薪酬	91,259,278.91	147,982,755.07
应交税费	35,342,257.23	24,315,374.78
其他应付款	84,244,893.78	89,378,427.07
一年内到期的非流动负债	25,197,558.50	25,907,227.42
其他流动负债	6,546,725.65	10,120,176.99
流动负债合计	1,371,280,550.12	1,549,129,904.46
非流动负债：		
长期借款	67,951,448.58	68,399,971.38
租赁负债	65,250,761.98	67,504,143.12
递延收益	27,637,846.63	27,422,205.25
非流动负债合计	160,840,057.19	163,326,319.75
负债合计	1,532,120,607.31	1,712,456,224.21
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	448,980,000.00	448,905,000.00
资本公积	1,059,518,962.38	1,056,105,665.43
减：库存股	25,857,631.32	25,340,881.32
其他综合收益	-27,628,249.93	-21,797,420.77
盈余公积	121,612,303.78	121,612,303.78
未分配利润	1,115,864,957.48	1,019,742,857.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,692,490,342.39	2,599,227,524.46
少数股东权益	0	0
所有者权益(或股东权益)合计	2,692,490,342.39	2,599,227,524.46
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,224,610,949.70	4,311,683,748.67

公司负责人：吕理镇　　主管会计工作负责人：翁伟斌　　会计机构负责人：汤慧玲

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：厦门建霖健康家居股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	1,137,975,985.03	1,066,787,219.08
其中：营业收入	1,137,975,985.03	1,066,787,219.08
二、营业总成本	1,037,865,822.10	951,751,149.04
其中：营业成本	879,377,315.53	803,895,598.32
税金及附加	5,799,618.56	4,304,834.78
销售费用	30,471,322.11	25,487,459.92
管理费用	57,004,429.39	65,964,460.84
研发费用	63,354,170.70	55,761,772.44
财务费用	1,858,965.81	-3,662,977.26
其中：利息费用	1,900,420.10	1,816,539.43
利息收入	-1,873,609.83	-2,009,640.31
加：其他收益	8,363,525.14	6,263,084.25
投资收益(损失以“-”号填列)	6,614,500.17	17,550,158.66
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-1,162,381.71	-13,125,328.31
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,261,217.19	845,738.99
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,289,817.70	-244,612.48
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-118,733.18	-46,532.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	115,778,472.84	126,278,578.86
加：营业外收入	23,973.73	14,249.33
减：营业外支出	523,643.89	836,382.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	115,278,802.68	125,456,445.62
减：所得税费用	19,156,702.54	21,636,280.67
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	96,122,100.14	103,820,164.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	96,122,100.14	103,820,164.95
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	96,122,100.14	103,820,164.95
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-5,830,829.16	-4,521,641.07
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,830,829.16	-4,521,641.07
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-5,830,829.16	-4,521,641.07
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-5,830,829.16	-4,521,641.07
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	90,291,270.98	99,298,523.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	90,291,270.98	99,298,523.88
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.22	0.23
(二)稀释每股收益(元/股)	0.21	0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：吕理镇　　主管会计工作负责人：翁伟斌　　会计机构负责人：汤慧玲

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：厦门建霖健康家居股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,228,169,737.09	1,127,415,488.56
收到的税费返还	77,104,261.69	68,749,386.08
收到其他与经营活动有关的现金	14,522,188.11	13,070,812.97
经营活动现金流入小计	1,319,796,186.89	1,209,235,687.61
购买商品、接受劳务支付的现金	835,712,380.39	864,548,212.27
支付给职工及为职工支付的现金	277,758,296.13	270,016,686.48
支付的各项税费	21,321,057.48	29,326,813.26
支付其他与经营活动有关的现金	62,424,040.41	63,687,486.95
经营活动现金流出小计	1,197,215,774.41	1,227,579,198.96
经营活动产生的现金流量净额	122,580,412.48	-18,343,511.35
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	6,614,500.17	17,550,158.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,528.24	
收到其他与投资活动有关的现金	749,545,600.00	1,263,625,450.00
投资活动现金流入小计	756,180,628.41	1,281,175,608.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,557,126.54	77,231,422.62
支付其他与投资活动有关的现金	908,343,340.53	1,335,362,782.66
投资活动现金流出小计	1,004,900,467.07	1,412,594,205.28
投资活动产生的现金流量净额	-248,719,838.66	-131,418,596.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	57,000,000.00	35,095,283.40
收到其他与筹资活动有关的现金	51,576,803.01	17,230,512.76
筹资活动现金流入小计	108,576,803.01	52,325,796.16
偿还债务支付的现金	85,511,000.00	32,356,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,703,542.33	1,220,309.00
支付其他与筹资活动有关的现金	64,553,579.29	21,105,965.84
筹资活动现金流出小计	152,768,121.62	54,682,774.84
筹资活动产生的现金流量净额	-44,191,318.61	-2,356,978.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-220,982.73	5,255,556.83
五、现金及现金等价物净增加额	-170,551,727.52	-146,863,529.82
加：期初现金及现金等价物余额	800,597,759.31	736,830,809.50
六、期末现金及现金等价物余额	630,046,031.79	589,967,279.68

公司负责人：吕理镇　　主管会计工作负责人：翁伟斌　　会计机构负责人：汤慧玲

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　√不适用

特此公告

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2022 年 4 月 19 日

证券代码：603408　证券简称：建霖家居　公告编号：2022-006

厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知已于 2022 年 4 月 8 日向全体董事发出，会议于 2022 年 4 月 19 日于公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长吕理镇先生主持召开，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》（以下简称“《公司法》”）和《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规的规定，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＜2021 年度董事会工作报告＞》

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《厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《公司＜2021 年度总经理工作报告＞》

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《厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《公司＜2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告＞》

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《厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

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。

（三）审议通过《公司＜2021 年度报告＞及其摘要》

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《厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年年度报告摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年年度报告》。

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。

（四）审议通过《公司＜2021 年度社会责任报告＞》

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《厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

公司 2021 年度利润分配方案：拟以本公司 2021 年度利润分配方案实施股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派现金股利人民币 3.95 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 448,905,000 股，扣除公司目前回购专户的股份余额 719,600 股，以 448,185,400 为基数测算，会计拟派发现金红利 177,033,233 元（含税），2021 年度公司现金分红占 2021 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 47.04%。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。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《2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-008）。

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。

（六）审议通过《公司＜2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。

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《厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《公司＜2021 年度内部控制自我评价报告＞》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审核报告。

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《厦门建霖健康家居股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

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。

（九）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》

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-011）。

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。

（十一）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》

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《关于为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十二）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，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《关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-013）。

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。

（十三）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司独立董事和监事会就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。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《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。

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。

（十四）审议通过《关于变更 2021 年回购股份用途的议案》

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

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《关于变更 2021 年回购股份用途的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十五）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1、回购股份的目的和用途

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队的积极性，有效地将公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟实施股份回购，并全部用于后期实施股权激励计划。若公司未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A 股）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、回购股份的方式

本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统采用集中竞价交易方式。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、回购股份的期限

本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内，回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下述期间回购股份：

（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

（3）中国证监会及上交所规定的其他情形。

回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、回购股份的数量、金额及比例

本次拟回购的资金总额不超过人民币 6,000 万元且不低于人民币 3,000 万元。以回购价格上限 18 元 / 股测算，本次回购数量下限为 1,666,667 股，即不低于公司当前总股本的 0.37%；上限为 3,333,333 股，即不超过公司当前总股本的 0.74%，且上限未超过下限 1 倍。

具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项，自股份除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定做相应调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、回购股份的价格

公司本次回购股份的价格为不超过人民币 18 元 / 股，该价格未超过董事会审议本次回购决议日前三十个交易日股票交易均价的 150%。

如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项，自股份除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、回购股份的资金来源

本次回购股份的资金为公司自有资金。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、关于办理本次回购股份事宜的具体授权

为了保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层根据有关法律、法规及规范性文件，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况，实施回购股份具体方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

2、办理相关报备事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有文件，履行信息披露义务；

3、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定必须由公司董事会等表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；

4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

5、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

6、办理与本次回购有关的其他事项。

上述授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。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《厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-016）。

（十六）审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》

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《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的公告》（公告编号：2022-017）及《公司章程》。

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。

（十七）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞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《厦门建霖健康家居股份有限公司股东大会议事规则》。

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。

（十八）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网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司独立董事工作制度》。

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。

（十九）审议通过《关于修订＜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＞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《厦门建霖健康家居股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十）审议通过《关于修订＜重大经营与投资决策管理制度＞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.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司重大经营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

（二十一）审议通过《公司＜2022 年第一季度报告＞》

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《2022 年第一季度报告》及《2022 年第一季度报告正文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二十二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》

公司将于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年度股东大会，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《关于召开公司 2021 年股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次董事会还听取了公司《2021 年度总经理工作报告》和公司《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》，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）及指定媒体的报告文件。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：603408　证券简称：建霖家居　公告编号：2021-010

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现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 厦门建霖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 亿元闲置自有资金进行现金管理，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内。

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。现将有关情况公告如下：

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. 投资额度

为充分发挥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，公司及全资子公司拟使用不超过人民币 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 12 个月内，授权期限内资金可在上述额度内循环投资、滚动使用。

3. 产品品种

为控制风险，投资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收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。

4. 实施方式

授权公司董事长或其授权代表人士自董事会审议通过之日起 12 个月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押。

二、现金管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入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

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	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	431,168.37
负债总额	171,245.62
资产净额	259,922.75
	2021 年度(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	37,111.59

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 23.08%。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行现金管理，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，亦不会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，能获得一定的投资收益，提升公司和股东的投资回报。

四、本次事项所履行的审批程序及专项意见

2022 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《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，一致同意了该议案。

董事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币 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，在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内，授权期限内资金可在上述额度内循环投资、滚动使用。同时，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

五、其他重要事项

本次公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理投资保本型理财产品，将对公司及全资子公司的经营和业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素，该事项的实施存在一定的收益风险。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

证券代码：603408　证券简称：建霖家居　公告编号：2022-014

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

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