

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2026-006

恒林家居股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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、恒林股份）第七届董事会第十次会议于2026年4月28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，会议通知已于2026年4月18日以邮件形式发出。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7名，实际出席董事7名，公司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》（以下简称《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2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年年度报告》及其摘要

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2025年年度报告》及摘要。

本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》

2025 年 10 月 10 日，公司实施 2025 年半年度现金分红，合计派发现金红利 76,486,867.05 元（含税），占公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 163,843,057.29 元的比例为 46.68%。

充分考虑到公司 2026 年发展规划及资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定 2025 年度利润分配方案如下：2025 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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 年度利润分配方案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《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》

公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币 45 亿元，具体申请融资金额将视公司及子公司实际需求而定，以各银行或其他金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

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 2026 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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 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 83,142 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 2026 年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《公司 2025 年度内部控制评价报告》

公司已按照《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制体系。本报告客观、真实地反映了公司 2025 年度内部控制的建设和运行情况。

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 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于续聘 2026 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 2026 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 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议通过《公司 2025 年度可持续发展报告》及其摘要

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 2025 年度可持续发展报告》及摘要。

本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于修订、制定和废止公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理架构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，公司拟修订、制定、废止部分管理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	修订情况	是否需要提交股东会
1	《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
2	《公司董事及高级管理人员离职管理制度》	制定	否
3	《公司董事会提名委员会实施细则》	修订	否
4	《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
5	《恒林椅业媒体采访和投资者调研接待办法》	废止	否

6	《恒林椅业对外信息报送和使用管理制度》	废止	否
7	《恒林椅业敏感信息排查管理制度》	废止	否

注：公司已于2019年7月将公司名称由“浙江恒林椅业股份有限公司”（简称恒林椅业）变更为“恒林家居股份有限公司”。

其中：《恒林椅业媒体采访和投资者调研接待办法》已整合至公司《投资者关系管理制度》（2025年8月修订）中；《恒林椅业对外信息报送和使用管理制度》已整合至公司《信息披露管理制度》（2025年8月修订）中；《恒林椅业敏感信息排查管理制度》已整合至公司《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年4月修订）中。为避免制度重复与冗余，公司决定对上述三项制度予以废止。

《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议，其他制度均自本次董事会审议通过之日起生效。

《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》《公司董事会提名委员会实施细则》《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

9.01 《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9.02 《关于制定〈公司董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9.03 《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9.04 《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.05《关于废止〈恒林椅业媒体采访和投资者调研接待办法〉〈恒林椅业对外信息报送和使用管理制度〉〈恒林椅业敏感信息排查管理制度〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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《恒林股份关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已提交公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体董事会薪酬与考核委员会成员均回避表决。

公司第七届董事会第十次会议审议该议案时，全体董事均回避表决，现直接提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

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《恒林股份关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已提交公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事王江林先生回避表决。

（十二）审议通过《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

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”行动方案评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

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《恒林股份董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司全体独立董事回避表决该议案。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事徐放女士、徐笑波先生、俞国燕女士回避表决。

（十四）审议通过《公司 2026 年第一季度报告》

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 2026 年第一季度报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第七届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

董事会决定于 2026 年 5 月 21 日在公司 B 区办公楼 107 会议室召开 2025 年年度股东会。

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《恒林股份关于召开 2025 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次董事会听取了《公司 2025 年度总经理工作报告》《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》《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）。其中《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》《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）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

2026 年 4 月 30 日