

厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2023-015
本公司监事会及全体监事保证本公告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”)第二届监事会第十六次会议于2023年4月18日在厦门市集美区天风路69号公司办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2023年4月18日向全体监事发出。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,会议由监事会主席方俊生主持,会议的召集、召集和召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规(以下简称“《公司法》”)的规定。

一、会议召开的基本情况
(一)股东大会类型和届次
1. 本次会议为股东大会
(二)会议召开日期、时间、地点
(三)会议召开日期:2023年5月12日 14:30分
召开地点:厦门市集美区天风路69号公司办公楼会议室
(四)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年5月12日起
至2023年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段(9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00);通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
参加融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集投票权事宜
二、会议审议事项
本次会议审议议案及投票结果类型

三、会议表决结果
本次会议审议议案及投票结果类型

四、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

五、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

六、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

七、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

八、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

九、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

十、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

十一、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

十二、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

十三、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

十四、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

十五、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

十六、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

十七、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

十八、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

十九、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

二十、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

二十一、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

二十二、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

二十三、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

二十四、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

二十五、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

二十六、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

二十七、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

二十八、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

二十九、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

三十、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

三十一、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

三十二、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

三十三、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

三十四、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

三十五、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

三十六、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

三十七、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

三十八、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

三十九、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

四十、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

四十一、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

四十二、会议决议
本次会议审议议案及投票结果类型

厦门建霖健康家居股份有限公司 2023年第一季度报告

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2023-016
本公司董事会及全体董事保证本公告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”)董事会于2023年4月29日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2023年第一季度报告》的议案,现将相关内容公告如下:

一、报告期内主要业务回顾
报告期内,公司紧紧围绕发展战略,持续推进产品创新和品牌建设,实现营业收入稳步增长。同时,公司积极拓展海外市场,提升品牌国际影响力。

二、主要财务指标
报告期内,公司实现营业收入XX万元,同比增长XX%;归属于上市公司股东的净利润XX万元,同比增长XX%。

三、经营业绩分析
报告期内,公司营业收入增长的主要原因是:1. 产品销量增加;2. 产品结构优化;3. 海外市场拓展取得成效。

四、未来展望
公司将继续坚持创新驱动,加大研发投入,提升产品竞争力。同时,将进一步优化运营效率,提升盈利能力,为股东创造更大价值。

五、风险提示
公司面临的主要风险包括:原材料价格波动、汇率波动、市场竞争加剧等。公司将密切关注市场动态,积极应对各种挑战。

六、其他重要事项
报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项,也无其他重大诉讼、仲裁事项。

七、备查文件
1. 2023年第一季度报告全文
2. 会计师事务所出具的审计报告

八、联系方式
联系人:董秘
联系电话:0592-6298668

九、其他事项
特此公告

十、其他事项
特此公告

十一、其他事项
特此公告

十二、其他事项
特此公告

十三、其他事项
特此公告

十四、其他事项
特此公告

十五、其他事项
特此公告

十六、其他事项
特此公告

十七、其他事项
特此公告

十八、其他事项
特此公告

十九、其他事项
特此公告

二十、其他事项
特此公告

二十一、其他事项
特此公告

二十二、其他事项
特此公告

二十三、其他事项
特此公告

二十四、其他事项
特此公告

二十五、其他事项
特此公告

二十六、其他事项
特此公告

二十七、其他事项
特此公告

二十八、其他事项
特此公告

二十九、其他事项
特此公告

三十、其他事项
特此公告

三十一、其他事项
特此公告

三十二、其他事项
特此公告

三十三、其他事项
特此公告

三十四、其他事项
特此公告

三十五、其他事项
特此公告

三十六、其他事项
特此公告

三十七、其他事项
特此公告

三十八、其他事项
特此公告

三十九、其他事项
特此公告

四十、其他事项
特此公告

四十一、其他事项
特此公告

四十二、其他事项
特此公告

厦门建霖健康家居股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2023-017
本公司董事会及全体董事保证本公告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”)第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配方案》的议案,现将相关内容公告如下:

一、利润分配方案
公司以2022年末总股本为基数,向全体股东派发现金股利XX元,每股派发现金股利XX元。

二、实施时间
自2023年5月15日起,通过上海证券交易所交易系统实施利润分配。

三、其他事项
请投资者留意相关公告,并妥善保管好个人身份信息,以便顺利参与分红。

四、备查文件
1. 2022年度利润分配方案
2. 会计师事务所出具的审计报告

五、联系方式
联系人:董秘
联系电话:0592-6298668

六、其他事项
特此公告

七、其他事项
特此公告

八、其他事项
特此公告

九、其他事项
特此公告

十、其他事项
特此公告

十一、其他事项
特此公告

十二、其他事项
特此公告

十三、其他事项
特此公告

十四、其他事项
特此公告

十五、其他事项
特此公告

十六、其他事项
特此公告

十七、其他事项
特此公告

十八、其他事项
特此公告

十九、其他事项
特此公告

二十、其他事项
特此公告

二十一、其他事项
特此公告

二十二、其他事项
特此公告

二十三、其他事项
特此公告

二十四、其他事项
特此公告

二十五、其他事项
特此公告

二十六、其他事项
特此公告

二十七、其他事项
特此公告

二十八、其他事项
特此公告

二十九、其他事项
特此公告

三十、其他事项
特此公告

三十一、其他事项
特此公告

三十二、其他事项
特此公告

三十三、其他事项
特此公告

三十四、其他事项
特此公告

三十五、其他事项
特此公告

三十六、其他事项
特此公告

三十七、其他事项
特此公告

三十八、其他事项
特此公告

三十九、其他事项
特此公告

四十、其他事项
特此公告

四十一、其他事项
特此公告

四十二、其他事项
特此公告

厦门建霖健康家居股份有限公司 2022年度利润分配方案公告

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2023-018
本公司董事会及全体董事保证本公告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”)第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2022年度利润分配方案》的议案,现将相关内容公告如下:

一、利润分配方案
公司以2022年末总股本为基数,向全体股东派发现金股利XX元,每股派发现金股利XX元。

二、实施时间
自2023年5月15日起,通过上海证券交易所交易系统实施利润分配。

三、其他事项
请投资者留意相关公告,并妥善保管好个人身份信息,以便顺利参与分红。

四、备查文件
1. 2022年度利润分配方案
2. 会计师事务所出具的审计报告

五、联系方式
联系人:董秘
联系电话:0592-6298668

六、其他事项
特此公告

七、其他事项
特此公告

八、其他事项
特此公告

九、其他事项
特此公告

十、其他事项
特此公告

十一、其他事项
特此公告

十二、其他事项
特此公告

十三、其他事项
特此公告

十四、其他事项
特此公告

十五、其他事项
特此公告

十六、其他事项
特此公告

十七、其他事项
特此公告

十八、其他事项
特此公告

十九、其他事项
特此公告

二十、其他事项
特此公告

二十一、其他事项
特此公告

二十二、其他事项
特此公告

二十三、其他事项
特此公告

二十四、其他事项
特此公告

二十五、其他事项
特此公告

二十六、其他事项
特此公告

二十七、其他事项
特此公告

二十八、其他事项
特此公告

二十九、其他事项
特此公告

三十、其他事项
特此公告

三十一、其他事项
特此公告

三十二、其他事项
特此公告

三十三、其他事项
特此公告

三十四、其他事项
特此公告

三十五、其他事项
特此公告

三十六、其他事项
特此公告

三十七、其他事项
特此公告

三十八、其他事项
特此公告

三十九、其他事项
特此公告

四十、其他事项
特此公告

四十一、其他事项
特此公告

四十二、其他事项
特此公告