

厦门建霖健康家居股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一〇二二年四月 第一季度摘要 本报告摘要摘自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文...

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



Table with 5 columns: Shareholder Name, Shares Held, Shareholding Percentage, Shareholder Type, and Whether to be disclosed as a significant shareholder.

4.4 报告期内公司主要控股参股子公司的经营情况 4.4.1 报告期内主要子公司经营情况 4.4.2 参股公司主要业务简介

厦门建霖健康家居股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董承诺保证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、会议基本情况 (一)会议召开日期:2023年4月29日 (二)会议召开地点:厦门市集美区集美软件园 (三)会议主持人:董事长王敬涛

二、会议审议事项 (一)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》 (二)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》

三、独立董事意见 独立董事认为,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合相关法律法规及公司制度的规定,不影响募集资金的安全性和募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司及全体股东的利益,且使用期限明确,投资风险可控。

四、备查文件 (一)第二届董事会第十九次会议决议 (二)独立董事意见 (三)法律意见书

务的正常开展,通过现金管理,可以提高资金使用效率,获取一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司全体股东谋取更大的投资回报。

六、保荐机构核查意见 保荐机构认为,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合相关法律法规及公司制度的规定,不影响募集资金的安全性和募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司及全体股东的利益,且使用期限明确,投资风险可控。

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董承诺保证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、套期保值业务概述 为锁定汇率波动风险,降低汇兑损益,提高资金使用效率,公司决定开展外汇套期保值业务。

二、套期保值业务的主要内容 (一)套期保值品种:人民币兑美元 (二)套期保值期限:自2023年5月1日起至2024年4月30日止

三、套期保值业务的风险控制 (一)套期保值目的:锁定汇率波动风险,降低汇兑损益 (二)套期保值策略:择机买入/卖出相关金融衍生品

四、套期保值业务的内部控制 (一)套期保值审批:须经董事会审议通过 (二)套期保值执行:由财务部门负责

五、套期保值业务的会计处理 (一)套期保值确认:按照公允价值计量 (二)套期保值损益:计入当期损益

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于制定《员工购房借款管理制度》的公告

本公司董事会及全体董承诺保证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、制定《员工购房借款管理制度》的目的 (二)《员工购房借款管理制度》的主要内容 (三)《员工购房借款管理制度》的适用范围

二、《员工购房借款管理制度》的主要内容 (一)借款对象:符合条件的员工 (二)借款用途:用于购买住房

三、《员工购房借款管理制度》的适用范围 (一)适用范围:全体员工 (二)不适用的范围

厦门建霖健康家居股份有限公司 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

本公司董事会及全体董承诺保证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、变更注册资本及修改公司章程的原因 (二)变更注册资本及修改公司章程的主要内容 (三)变更注册资本及修改公司章程的生效时间

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第二个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《激励计划》的有关规定,2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第二个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就。

Table showing the exercise status of the 2021 incentive plan, including columns for Name, Position, Shares, and Status.

划首次授予及预留第一次授予的第二个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案,2021年股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留第一次授予的第二个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就。

(一)本次激励计划主要内容 1.激励对象:符合行权条件的激励对象 2.行权数量:44,668,000股

2. 激励对象:符合行权条件的激励对象 3. 行权数量:44,668,000股

3. 行权数量:44,668,000股 4. 行权时间:2023年5月1日至2024年4月30日

4. 行权时间:2023年5月1日至2024年4月30日 5. 解除限售条件:符合解除限售条件的激励对象

5. 解除限售条件:符合解除限售条件的激励对象 6. 解除限售数量:44,668,000股

6. 解除限售数量:44,668,000股 7. 解除限售时间:2023年5月1日至2024年4月30日

7. 解除限售时间:2023年5月1日至2024年4月30日 8. 解除限售数量:44,668,000股

8. 解除限售数量:44,668,000股 9. 解除限售时间:2023年5月1日至2024年4月30日

9. 解除限售时间:2023年5月1日至2024年4月30日 10. 解除限售数量:44,668,000股



注:以上为部分产品展示效果图

3.2 报告期内主要会计数据和财务指标

Table of key financial indicators for 2022 and 2021, including Total Assets, Revenue, Net Profit, etc.

3.3 报告期内主要会计数据和财务指标

Table of financial indicators for 2022 and 2021, including Total Assets, Revenue, Net Profit, etc.

Table of major shareholders' shareholding status, including names, shares, percentages, and types of shares.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

