

证券代码:603408 证券简称:建霖家居 公告编号:2025-016

厦门建霖健康家居股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年5月15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、召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2024年年度股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次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:2025年5月15日14点30分
- 召开地点:厦门市集美区天风路69号办公楼会议室
- (五)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2025年5月15日
- 至2025年5月15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,即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
- 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关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》等相关规定执行。
- (七)涉及公开征集股东投票权
- 无
- 二、会议审议事项
- 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	公司《2024年度董事会工作报告》	√
2	公司《2024年度监事会工作报告》	√
3	公司《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》	√
4	公司《2024年度利润分配预案》	√

5	公司《2024年度利润分配预案的议案》	√
6	关于为全资子公司提供担保的议案	√
7	关于续聘2025年度会计师事务所的议案	√
8	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记议案	√
9	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记议案	√
10	关于福建股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√

本次股东大会还将听取公司《2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,详见2025年4月25日刊登在《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

- 2、特别决议议案:10
- 3、对中小投资者单独计票的议案:8
- 4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用
- 应回避表决的关联股东名称:不适用
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会投票注意事项
- (一)本公司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的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
- 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股,通过多个股东账户重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
- (三)同一表决权通过现场、上海证券交易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准。
- (四)股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
- (五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上海网络信息网络科技有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过短信短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请,以提醒情况信息。投资者在收到短信短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/fyjs_hlp.pdf)的提示步骤直接投票,如遇网络等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
- 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。该代理人不必是公司的股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603408	建霖家居	2025/5/8

- (二)公司董事、监事和高级管理人员。
- (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。具体事项如下:
- 1、登记方式:
- (1)个人股东:亲自出席会议的,应出示本人有效身份证件、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
- (2)法人股东:法定代表人出席会议的,应出示本人有效身份证件、加盖公章的法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面委托书(附件1)。
- (3)融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照复印件、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书。投资者为个人的,还应持本人身份证;投资者为机构的,还应持加盖公章的合法营业执照复印件、参会人员身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件1)。
- (4)异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记(传真和电子邮件以2025年5月12日17:00前公司收到传真或信件为准)。
- 2、登记时间:2025年5月12日(星期一)09:30-11:30、13:00-17:00
- 3、登记地点:厦门市集美区天风路69号行政楼董秘办公室
- 4、出席现场会议股东及股东授权代理人,请于会议开始前到达会议地点,并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。
- 六、其他事项
- 1、会议联系方式
- 通讯地址:厦门市集美区天风路69号行政楼董秘办公室
- 邮编:361021
- 电话:0592-6298668
- 传真:0592-6299034
- 邮箱地址:investor@muner-corp.com.cn
- 联系人:许士伟
- 2、本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。
- 特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会
2025年4月25日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

附件:授权委托书

厦门建霖健康家居股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月15日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票;
委托人持优先股票;
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司《2024年度董事会工作报告》			
2	公司《2024年度监事会工作报告》			
3	公司《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》			
4	公司《2024年度报告》及其摘要			
5	公司《2024年度利润分配预案的议案》			
6	关于开并外汇二期担保业务的议案			
7	关于全资子公司提供担保额度的议案			
8	关于续聘2025年度会计师事务所的议案			
9	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应当在委托书中“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。

证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临2025-012

广东依顿电子科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2025年5月14日(星期三)9:00-10:00
- 会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议问题征集:投资者可于2025年5月7日(星期三)至5月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱eldington@elingtonpcb.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)已分别于2025年3月29日、2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司《2024年年度报告》及其摘要、《2025年第一季度报告》。为了方便广大投资者更全面深入地地了解本公司2024年年度及2025年第一季度业绩和经营情况,公司拟于2025年5月14日(星期三)9:00-10:00召开业绩说明会,就公司经营业绩和发展战略等事项进行沟通交流。
- 一、业绩说明会类型
- 本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况等问题与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 二、业绩说明会召开的时间、地点
- (一)会议召开时间:2025年5月14日(星期三)9:00-10:00
- (二)会议召开地点:上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)
- (三)会议召开方式:网络互动方式
- 三、参加人员
- 董事长张邵杰先生、董事兼副总经理李文略先生、副总经理兼董事会秘书何刚先生、副总经理兼财务负责人易守彬先生、独立董事胡卫华先生、独立董事何为先生、独立董事顾永洪先生。
- 四、投资者参加方式
- (一)投资者可在2025年5月14日(星期三)9:00-10:00通过登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)参与本次业绩说明会。
- (二)投资者可于2025年5月7日(星期三)至5月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱eldington@elingtonpcb.com进行提问。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
- 五、联系人及咨询办法
- 联系人:何刚、朱洪婷
- 电话:0760-22813684
- 邮箱:eldington@elingtonpcb.com
- 六、其他事项
- 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
- 衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
- 特此公告。
- 广东依顿电子科技股份有限公司
- 董事会
- 2025年4月25日

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	946,241,286.28	818,718,426.59	15.58
归属于上市公司股东的净利润	116,252,345.18	104,692,073.01	11.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,818,721.04	98,512,463.80	9.45
经营活动产生的现金流量净额	159,443,245.29	131,453,313.19	21.29
基本每股收益(元/股)	0.116	0.105	10.48
稀释每股收益(元/股)	0.116	0.105	10.48
加权平均净资产收益率(%)	2.84	2.73	增0.11个百分点
本报告期末		上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
总资产	6,337,067,385.06	5,558,832,628.94	12.20
归属于上市公司股东的所有者权益	4,150,666,994.20	4,034,102,317.18	2.89

项目	本期金额	说明
非经常性损益项目		
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助总额	4,416,123.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托理财取得的投资收益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如处置员工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,193,899.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	343,280.57	
减:所得税影响额	1,519,679.70	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	8,433,624.14	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

- 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
- 三、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	41,821	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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
四川九州投资控股集团有限公司	国有法人	299,532,619	30	0	质押	146,870,908
依顿投资有限公司	境外法人	289,354,429	28.98	0	无	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	8,602,900	0.86	0	无	0
北京建道资产管理有限公司—建道资产—私募基金	其他	7,430,574	0.74	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6,850,887	0.69	0	无	0
夏伟德	境内自然人	4,529,025	0.45	0	无	0
北京建道资产管理有限公司—建道稳健价值私募基金	其他	4,353,000	0.44	0	无	0
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	3,731,100	0.37	0	无	0
陈对阳	境内自然人	2,959,700	0.30	0	无	0
赵志松	境内自然人	2,931,350	0.29	0	无	0

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
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况	□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借未归还原因导致较上期发生变化	□适用 √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	
2025年3月31日	
编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司	
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,233,534,355.56	667,417,139.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	909,100.00	79,063,967.07
应收票据	78,755,811.99	
应收账款	1,228,431,782.98	1,223,294,974.30
应收款项融资	31,157,209.85	9,289,740.35
预付账款	5,694,958.65	5,608,704.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,379,763.10	24,650,684.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	448,701,270.32	397,322,685.91
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	730,361,971.22	729,371,304.56
其他流动资产	4,682,094.07	4,572,038.97
流动资产合计	3,784,608,917.74	3,140,591,240.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	651,092,426.96	609,398,221.61
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,647,239,310.27	1,547,488,074.30
在建工程	20,327,510.51	25,284,609.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	268,069.61	278,249.47
无形资产	22,886,671.69	23,240,083.09
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	8,381,317.34	9,166,945.26
递延所得税资产	44,552,556.84	44,398,720.70
其他非流动资产	57,710,604.10	68,986,485.10
非流动资产合计	2,452,458,467.32	2,418,241,388.58
资产总计	6,237,067,385.06	5,558,832,628.94

流动负债:		
短期借款	553,393,184.73	137,054,396.90
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	303,451,435.66	244,773,808.66
应付账款	830,197,162.17	771,690,058.81
预收款项		
合同负债	24,455,049.47	22,376,327.29
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	121,626,966.33	144,483,873.11
应交税费	18,452,084.05	6,092,221.20
其他应付款	101,704,477.37	63,072,154.78
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,852,219.98	2,895,923.09
流动负债合计	1,958,132,577.76	1,392,438,763.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	23,840,249.82	24,641,828.65
递延收益	93,405,607.43	96,239,230.87
递延所得税负债	11,021,955.85	11,410,488.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,267,813.10	132,291,547.92
负债合计	2,086,400,390.86	1,524,730,311.76
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	998,442,611.00	998,442,611.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,018,976,375.03	1,018,976,375.03
减:库存股		
其他综合收益	17,033,227.17	16,720,895.33
专项储备		
盈余公积	539,686,743.25	539,686,743.25
一般风险准备		
未分配利润	1,576,528,037.75	1,460,275,692.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,150,666,994.20	4,034,102,317.18
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	4,150,666,994.20	4,034,102,317.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,237,067,385.06	5,558,832,628.94

公司负责人:李文略 主管会计工作负责人:易守彬 会计机构负责人:吴境乐
合并和附注
2025年1—3月
编制单位:广东依顿电子科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025 年第一季度	2024 年第一季度
一、营业总收入	946,241,286.28	818,718,426.59
其中:营业收入	946,241,286.28	818,718,426.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	878,724,710.89	708,035,974.99
其中:营业成本	730,898,111.89	637,997,963.13
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,348,555.32	5,933,915.40
销售费用	20,616,329.11	18,465,013.10
管理费用	26,061,950.38	22,855,899.37
研发费用	42,602,480.14	33,991,724.56
财务费用	2,197,284.05	-11,208,540.57
其中:利息费用	2,123,368.69	1,660.84
利息收入	4,270,360.90	3,207,653.13
加:其他收益	4,759,404.01	6,631,011.70
投资收益(损失以“-”号填列)	10,325,680.08	10,397,960.83
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-4,424,302.85
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-392,694.95	1,010,727.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-137,952.46	414,979.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	132,071,012.07	124,712,826.08
加:营业外收入	5,199,533.16	18,500.17
减:营业外支出	5,633.33	760,797.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	137,264,911.90	123,950,530.72
减:所得税费用	21,012,566.72	19,278,457.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	116,252,345.18	104,692,073.01
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	116,252,345.18	104,692,073.01
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.归属母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	116,252,345.18	104,692,073.01
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	312,331.84	33,783.12
(一)归属母公司所有者权益的其他综合收益的税后净额	312,331.84	33,783.12
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	312,331.84	33,783.12
(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	909,100.00	
(6)外币财务报表折算差额	-596,768.16	33,783.12
(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	116,564,677.02	104,725,856.13
(一)归属母公司所有者权益的综合收益总额	116,564,677.02	104,725,856.13
(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)	0.116	0.105
(二)稀释每股收益(元/股)	0.116	0.105