证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-037

厦门松霖科技股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》和公司部分内部治理制度的公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>和公司部分内部治理制度的议案》。具体如下：

一、变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》

公司因可转换公司债券转股、业务发展需要等原因，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体情况如下：

公司章程修改对照表

修订前章程条款（2026年2月修订）	修订后章程条款（2026年4月修订）
第六条 公司注册资本为人民币423,112,117.00元。	第六条 公司注册资本为人民币443,041,820.00元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：…… 公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：…… 公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。
第二十条 公司已发行的股份总数为423,112,117股，全部为普通股。	第二十条 公司已发行的股份总数为443,041,820股，全部为普通股。
第四十六条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过： ……	第四十六条 公司发生“提供担保”交易事项，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，并及时披露。 ……
第一百五十九条 公司现金股利政策目标为固定股利支付率。 ……	第一百五十九条 公司现金股利政策目标为固定股利支付率。 ……

除上述条款外，《厦门松霖科技股份有限公司章程》其他条款不变，重新修订后的《厦门松霖科技股份有限公司章程（2026年4月修订版）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本事项尚需提交公司股东会审议批准。股东会审议通过后，董事会及公司管理层将依据决议办理相应的工商变更登记、章程备案等手续，相关变更内容最终以市场监督管理部门核准/登记的结果为准。

二、修订其他公司治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规修订，并结合公司实际情况，对现有的部分治理制度进行修订，并依据公司管理的需要将《厦门松霖科技股份有限公司董事离职管理制度》修订为《厦门松霖科技股份有限公司董事及高级管理人员任职管理制度》。

具体涉及的制度如下：

1.《董事和高级管理人员任职管理制度》

2.《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

3.《募集资金使用管理制度》

4.《对外担保管理制度》

5.《投融资管理制度》

6.《环境、社会和治理（ESG）管理制度》

上述修订的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《募集资金使用管理制度》《对外担保管理制度》《投融资管理制度》尚需提交股东会审议。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-036

厦门松霖科技股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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：

● 本次结项的募投项目名称：美客健康及花洒扩产及技改项目、越南生产基地一期建设项目

● 本次结项的募投项目节余金额：20,317.77万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）

● 本次募投项目结项后节余募集资金用途：永久补充流动资金。

● 审议程序：本事项已经公司第三届董事会战略与ESG委员会第八次会议、第三届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“美客健康及花洒扩产及技改项目”“越南生产基地一期建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。现将相关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1240号），本公司获准公开发行可转换公司债券不超过人民币61,000.00万元。本次发行向本公司原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。本次实际发行可转换公司债券610万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，募集资金总额为61,000.00万元，扣除承销费用与保荐费用不含税金额700.00万元后实际收到的金额为60,300.00万元，已由主承销商于2022年7月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费用与验资费用、律师费用、资信评级费和发行手续费、用于本次发行的信息披露费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用219.20万元后，公司本次募集资金净额为60,080.80万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕384号）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门松霖科技股份有限公司募集资金使用管理制度》。

根据法律法规及公司相关规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构于2022年7月29日分别与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行、中信银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

公司2024年9月11日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，2024年9月27日召开的“松霖转债”2024年第一次债券持有人会议和2024年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。结合公司自身战略规划，公司将原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”变更为“越南生产基地一期建设项目”，实施主体由本公司、漳州松霖智能家居有限公司变更为松霖科技（越南）有限公司（以下简称“越南松霖公司”）。公司拟使用募集资金向募投项目实施主体增资，以实施募投项目。为落实新募投项目的具体实施，规范公司募集资金管理及使用，本公司、越南松霖公司、保荐机构与兴业银行股份有限公司厦门文滨支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司、越南松霖公司、保荐机构与中国建设银行股份有限公司胡志明市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，本公司在使用募集资金时严格遵照履行。

三、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）本次募投项目结项及募集资金节余情况

单位：人民币 万元

承诺投资项目	募集资金净额(1)	承诺投入金额	募集资金实际使用金额(2)	节余募集资金金额(3)=(1)-(2)	募集资金利息收入及汇兑损失净额(4)	节余募集资金金额(5)=(3)+(4)	变更/结项时间
美容健康及花洒扩产及技改项目	60,080.80	26,540.17	26,540.17	–	–	/	2024年9月27日
越南生产基地一期建设项目	–	35,392.66	15,897.23	17,643.40	–	/	2026年3月31日
合 计	60,080.80	61,932.83	42,437.40	17,643.40	2,674.37	20,317.77	

根据2024年9月27日2024年第一次临时股东大会决议，公司将可转换公司债券的剩余募集资金全部用于“越南生产基地一期建设项目”的建设，截至2024年9月27日，原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”累计投入募集资金26,540.17万元，作为原募投项目的调整后投资总额；调整后投资总额61,932.83万元较可转债募集资金净额60,080.80万元大，主要系公司拟将募集资金利息收入净额投入募投项目导致。

（二）募集资金节余的原因

在募投项目建设实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目质量的前提下，本着合理、高效、节约的原则，严格把控项目各环节，审慎使用募集资金。截至2026年3月31日，募集资金尚未使用完毕主要系：(1)在原募投项目“美容健康及花洒扩产及技改项目”变更为“越南生产基地一期建设项目”后，因越南外汇审批流程原因，募投项目支出6,880.13万元无法以募集资金支付，只能以自有资金先行支付；(2)项目计划投入铺底流动资金8,664.91万元，铺底流动资金实际使用募集资金投入2,814.98万元，后续将以自有资金持续投入；(3)在保证募投项目质量的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，获得理财收益，同时募集资金在存放期间获得了一定的银行利息收入，累计实现理财收益、利息、手续费、汇兑损失之净额约2,674.37万元；(4)项目建设尚有需支付但未到支付条件的项目建设未结算增补款项及尾款、未到期的质保金；(5)在项目建设各个环节中，公司加强费用的控制、监督和管理，合理降低项目建设成本，节约了部分募集资金的支出。

（三）募集资金后续使用计划

本次募投项目已基本建设完成，达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司拟将节余的募集资金20,317.77万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，募集资金项目尚未支付的尾款等将全部以自有资金支付。公司将在股东会审议通过后，将节余募集资金余额转入自有资金账户。

上述节余募集资金转为流动资金后，公司将注销相关募集资金专用账户，相关账户对应的募集资金专户存储监管协议将随之终止。

（四）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将节余募集资金永久补充流动资金，该事项是公司根据项目的实际情况和公司自身经营情况作出的审慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展。

四、适用的审议程序及保荐机构意见

（一）公司审议程序

根据《上市公司募集资金监管规则》《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，公司分别于2026年4月17日召开第三届董事会战略与ESG委员会第八次会议，于2026年4月23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将可转债募集资金建设项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。本次事项尚需提交公司股东会审议。

（二）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为，公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需公司股东会审议，符合相关法律法规的规定。公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高节余募集资金使用效率，符合公司的发展战略，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。保荐机构对松霖科技募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-038

厦门松霖科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会将于2026年5月16日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《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》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年4月23日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。按照《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会推荐，董事会提名与薪酬委员会审核无异议，董事会同意提名周华松先生、吴文利女士、陈斌先生、魏凌女士、粘本明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；董事会同意提名刘杨树先生、王兰女士、刘斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述董事（含独立董事）候选人的任职资格均符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形。其中，独立董事候选人的教育背景、工作经历和业务能力均能胜任独立董事的职责要求，且符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格及独立性的规定。截至发布公告日，独立董事候选人未受过中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所的惩戒。公司将按规定在股东会召开前，将独立董事候选人的相关材料报送上海证券交易所备案。

上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。（候选人简历附后）

二、其他说明

关于董事薪酬，本次换届后，第四届董事会全体成员（含独立董事）的薪酬将统一适用《公司2026年度董事及高级管理人员薪酬考核方案》。该薪酬方案已由公司第三届董事会薪酬与考核委员会研究拟定，并经第三届董事会审议通过，尚需股东会审议。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议选举第四届董事会董事前，公司第四届董事会董事及经理层将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责和义务。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

第四届董事会非独立董事候选人简历

周华松先生

中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，本科学历，湖南异地商会联合会终身名誉会长、南华大学松霖建筑与设计艺术学院名誉院长。先后被评为“中国经济领航人物百强”“福建省高层次人才”“海西创业英才”“海西商界十大领袖人物”。

2004年5月至今担任公司的董事长、总经理，并兼任厦门松霖投资管理有限公司执行董事、厦门联正智创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、厦门信卓智创投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人等。

截止公告日，周华松先生直接持有公司股份89,736,506股，为公司实际控制人。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

吴文利女士

中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历。

现任公司副董事长，兼任松霖集团投资有限公司董事、厦门松霖投资管理有限公司、厦门人水科技有限公司总经理、厦门松霖家居有限公司总经理、漳州松霖建材有限公司总经理等。

截止公告日，吴文利女士直接持有公司股份31,243,380股，为公司实际控制人。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

陈斌先生

中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师，福建省特支“双百计划”人才，厦门市拔尖人才。2007年至今任职于公司，现任公司董事、副总经理。

截至公告日，陈斌先生直接持有松霖科技1,600,000股股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他的董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

魏凌女士

中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历。2004年5月至今任职于公司，现任公司董事、副总经理、财务总监。

截至公告日，魏凌女士直接持有松霖科技961,000股股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他的董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

粘本明先生

中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。曾任职于厦门松霖投资管理有限公司、厦门松霖家居有限公司，现任公司董事、公司机器人事业总经理。

截至公告日，粘本明先生直接持有松霖科技400,000股股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他的董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

第四届董事会独立董事候选人简历

刘杨树先生

中国国籍，金融工程博士。现任厦门大学管理学院财务学副教授，厦门大学中国营商环境研究院高级研究员，厦门大学金融MBA学术主任，曾任瑞达基金独立董事。

截至公告日，刘杨树先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格及独立性的规定。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

刘斌先生

中国国籍，博士学位。现任厦门大学管理学院副教授。

截至公告日，刘斌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格及独立性的规定。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

王兰女士

中国国籍，博士学位：中国法学会商法学研究会常务理事，中国科学技术法学会理事，中国法学会银行法研究会理事，中国法学会证券法研究会理事，福建省法学会民商法学研究会副会长，厦门市婚姻家庭和谐研究会副会长，福建省知识产权法研究会理事，福建省厦门市立法咨询专家。现任厦门大学法学院教授，法学院民商法教研室主任，法学院企业法治研究中心主任，兼任厦门大学出版社有限责任公司外部董事，厦门大学电子出版社有限责任公司董事。

截至公告日，王兰女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系，符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立董事任职资格及独立性的规定。不存在《公司法》第一百七十八条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中证券监督管理委员会立案稽查的情形，不存在重大失信等不良记录。符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-043

厦门松霖科技股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

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：2026年5月15日（周五）下午15:40-17:00

● 会议召开地点：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号

● 会议主题：厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动

● 会议召开方式：网络文字互动

为进一步加强与投资者的互动交流，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由厦门证监局主办、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

一、活动召开的时间及投资者参加方式

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月15日（周五）15:40-17:00。届时公司高管将在线就公司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

二、参加人员

本次活动参加人员如下：

董事长兼总经理：周华松先生

董事、副总经理兼财务总监：魏凌女士

独立董事：廖益新先生

董事会秘书：吴朝华女士

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-040

厦门松霖科技股份有限公司 关于预计2026年度日常性关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：2026年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，相关交易遵循公平、公正的市场化原则，不存在损害公司利益的行为，不会因相关交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事会专门会议审核意见如下：公司2026年度日常关联交易计划属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2026年4月23日召开第三届董事会第三十二次会议，以7票赞成（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》。

上述关联交易额度预计的事项在董事会权限范围内的，不需要提交公司股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

预计2026年度的日常关联交易事项如下：

单位：人民币 万元

关联交易类别	关联方	本次预计金额	占同类业务比例(%)	2026年第一季度与关联方累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方出租房屋	厦门松霖家居有限公司及其分子公司	46.50	0.58	26.32	174.66	2.19	
	漳州橙子阳阳信息技术有限公司	480.00	6.01	107.71	268.91	3.37	
	哆嗒哆嗒健康科技（厦门）有限公司	30.00	0.38	–	–	–	
向关联方租赁房屋	厦门人水科技有限公司	472.00	72.62	70.75	257.20	39.57	
	厦门松霖家居有限公司及其分子公司	40.00	6.15	9.36	35.69	5.49	
接受关联方提供服务	厦门松霖生活空间酒店有限公司	210.00	0.12	33.30	278.24	0.16	
	厦门松霖家居有限公司及其分子公司	1.50	0.001	0.96	98.49	0.06	
向关联方提供服务	厦门松霖家居有限公司及其分子公司	12.50	0.16	2.88	38.90	0.49	
	北京小鲸洗科技有限公司	7.00	0.09	1.85	5.30	0.07	
	哆嗒哆嗒健康科技（厦门）有限公司	1.00	0.01	–	–	–	
向关联方采购商品	厦门松霖家居有限公司及其分子公司	12.00	0.01	0.41	4.64	0.01	
向关联方销售货物	厦门松霖生活空间酒店有限公司	501.00	0.20	396.50	–	–	
	厦门松霖家居有限公司及其分子公司	11.00	0.004	0.01	1.17	0.0005	
	北京小鲸洗科技有限公司	93.00	0.04	21.80	166.72	0.07	
合计		1,917.50	86.38	671.85	1,329.92	51.48	

注1：上述预计发生额与实际发生额均为不含税金额。

注2：公司租赁关联方厦门人水科技有限公司园区期间，由关联方厦门人水科技有限公司统一支付整个园区的水电费，再与公司进行结算，2026年度关联方厦门人水科技有限公司与公司及子公司结算的水电费金额预计为100万元（含税）。

注3：公司向关联方厦门松霖家居有限公司及其分子公司租赁园区期间，由关联方统一支付整个园区的水电费，再与公司进行结算，2026年度关联方厦门松霖家居有限公司及其分子公司与公司结算的水电费金额预计为12万元（含税）。

注4：关联方厦门松霖家居有限公司及其分子公司租赁公司园区期间，公司统一支付整个园区的水电费，再与关联方厦门松霖家居有限公司及其分子公司进行结算，2026年度公司与关联方厦门松霖家居有限公司及其分子公司结算的水电费金额预计为2万元（含税）。

注5：关联方漳州橙子阳阳信息技术有限公司租赁公司园区期间，公司统一支付整个园区的水电费，再与关联方漳州橙子阳阳信息技术有限公司进行结算，2026年度公司与关联方漳州橙子阳阳信息技术有限公司结算的水电费金额预计为36万元（含税）。

注6：关联方哆嗒哆嗒健康科技（厦门）有限公司租赁公司园区期间，公司统一支付整个园区的水电费，再与关联方哆嗒哆嗒健康科技（厦门）有限公司进行结算，2026年度公司与关联方哆嗒哆嗒健康科技（厦门）有限公司结算的水电费金额预计为7万元（含税）。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1、厦门人水科技有限公司

企业名称：厦门人水科技有限公司

统一社会信用代码：91350205791263586P

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周华松

注册资本：24,600.00万元人民币

住所：厦门市海沧区坪埕北路7号第二层206室

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：房屋租赁及物业管理

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

2、厦门松霖家居有限公司

公司名称：厦门松霖家居有限公司

统一社会信用代码：91350200303279301U

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周华松

注册资本：70,000.00万元人民币

住所：厦门市海沧区西园路82号第二层之一

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：为客户提供从室内设计及装修、全屋定制及软饰等真正一站式的产品及服务。

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

3、厦门松霖生活空间酒店有限公司

公司名称：厦门松霖生活空间酒店有限公司

统一社会信用代码：91350205791232494

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴文利

注册资本：23,300.00万元人民币

住所：厦门市海沧区滨湖北二路18号

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：酒店餐饮业务。

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

4、漳州橙子阳阳信息技术有限公司

公司名称：漳州橙子阳阳信息技术有限公司

统一社会信用代码：91350625MAD977W34L

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴文利

注册资本：100.00万元人民币

住所：福建省漳州市长泰区古农农场银塘路161-1号

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：商务服务。

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

5、哆嗒哆嗒健康科技（厦门）有限公司

公司名称：哆嗒哆嗒健康科技（厦门）有限公司

统一社会信用代码：91350205MAK6TRUCXL

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周华松

注册资本：5000.00万元人民币

住所：厦门市海沧区坪埕北路7号第二层213室

股东：厦门松霖投资管理有限公司

主营业务：百货销售。

与上市公司的关联关系：实控人控制的关联企业

6、北京小鲸洗科技有限公司

企业名称：北京小鲸洗科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA01GHF58N

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王睿

注册资本：114.7064万元人民币

住所：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园·北领地B-2楼6层C608A

股权结构：王睿43.59%、杜友海21.79%、北京蜂谷顺海创业投资中心（有限合伙）7.70%、厦门倍杰特科技有限公司13.84%，徐捷6.98%、赵苏杭6.10%。

主营业务：销售卫生洁具用品。

与上市公司的关联关系：全资子公司倍杰特的参股企业

（二）关联方最近一年又一期的财务状况

单位：人民币 万元

关联方	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2025年度财务数据					
厦门松霖家居有限公司	10,880.65	7,489.67	3,390.98	912.28	-9,748.65
漳州橙子阳阳信息技术有限公司	94.36	168.09	-73.73	166.11	-111.96
哆嗒哆嗒健康科技（厦门）有限公司	–	–	–	–	–
厦门人水科技有限公司	26,665.05	1,564.86	25,100.19	2,036.37	656.68
北京小鲸洗科技有限公司	655.54	626.78	28.77	3,884.46	47.85
2026年第一季度财务数据					
厦门松霖家居有限公司	9,472.50	7,623.68	1,848.82	63.58	-1,542.16
漳州橙子阳阳信息技术有限公司	115.59	245.11	-129.52	64.15	-55.79
哆嗒哆嗒健康科技（厦门）有限公司	49.90	–	49.90	–	-0.10
厦门人水科技有限公司	28,689.01	3,415.30	25,273.70	476.27	173.52
北京小鲸洗科技有限公司	415.45	402.89	12.56	413.65	-16.20

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易基于日常经营所需，履行了合法程序。相关交易遵循公平、公正的市场化原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司利益的行为，不会因相关交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。

四、交易目的及对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格协商确定，未损害公司和股东的利益。上述关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

厦门松霖科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2026-041

厦门松霖科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2026年5月15日 14点30分

召开地点：厦门市海沧区阳光西路298号

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东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
非累积投票议案		
1	关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司董事、监事2025年度薪酬执行情况的议案	√
3	关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案	√
4	关于续聘2026年度会计师事务所的议案	√
5	关于2025年利润分配方案及2026年中期利润分配预案的议案	√
6	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
7	关于变更注册资本、经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案	√
8.00	关于修订《公司部分内部治理制度》的议案	√
8.01	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8.02	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√
8.03	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
8.04	关于修订《投融资管理制度》的议案	√
9	关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
10	关于制定《股东分红回报规划（2026-2028年度）》的议案	√
累积投票议案		
11.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
11.01	关于选举周华松先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
11.02	关于选举吴文利女士为第四届董事会非独立董事的议案	√
11.03	关于选举陈斌先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
11.04	关于选举魏凌女士为第四届董事会非独立董事的议案	√
11.05	关于选举粘本明先生为第四届董事会非独立董事的议案	√
12.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
12.