

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2026-027

恒林家居股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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）第七届董事会第十一次会议于2026年8月25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，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。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》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2026年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为公司编制的《恒林股份2026年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年度的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份2026年半年度报告》及《恒林股份2026年半年度报告摘要》。

2026年半年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司 2026 年中期利润分配预案》

公司拟定的 2026 年中期利润分配预案为：以 2026 年 6 月 30 日公司总股本 139,067,031 股为基数, 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 元（含税），合计拟派发现金红利 50,064,131.16 元（含税），占公司 2026 年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为 41.24%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。

董事会认为：本次利润分配预案与公司实际情况相匹配，充分考虑了股东的合理回报，同时符合公司未来经营发展的需要，严格遵循公司章程等规定的利润分配政策。因此，董事会同意将该预案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于 2026 年中期利润分配预案的公告》。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

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《关于开展外汇衍生品业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响，公司及下属子公司拟开展外汇衍生品业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过人民币（或等值外币）5 亿元；预计占用的金融机构授信额度上限为 8,000 万元人民币（或等值外币），自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述最高额度内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份关于开展外汇衍生品业务的公告》及《恒林股份关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

公司董事会审计委员会已审议通过《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

制度内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒林股份董事会秘书工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2026年9月11日在公司B区办公楼107会议室召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日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2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本次董事会还听取了《董事会审计委员会关于公司2026年上半年度内部控制有效性的评估报告》。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2026年8月27日