恒林家居股份有限公司

公司代码:603661　　公司简称:恒林股份

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内,公司以2025年6月30日总股本139,067,031股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利5.50元(含税),合计拟派发现金红利76,486,867.05元(含税),占公司2025年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为42.17%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	恒林股份	603661	-

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	汤鸿雁
电话	0572-5227673
办公地址	浙江省安吉县递铺街道夹溪路378号
电子信箱	hlgf@zjhenglin.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,232,819,481.98	10,857,748,706.16	-5.76
归属于上市公司股东的净资产	3,778,819,560.57	3,696,314,138.72	2.23
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	5,347,286,173.07	4,804,329,600.25	11.30
利润总额	224,925,298.25	258,927,703.86	-13.13
归属于上市公司股东的净利润	181,376,054.07	219,976,010.67	-17.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	174,675,773.21	220,034,556.77	-20.61
经营活动产生的现金流量净额	376,042,555.65	647,070,328.19	-41.89
加权平均净资产收益率(%)	4.79	6.26	减少1.47个百分点
基本每股收益(元/股)	1.32	1.61	-18.01
稀释每股收益(元/股)	1.32	1.61	-18.01

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	9,161
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
王江林	境内自然人	59.44	82,657,866	0	质押	19,000,000
安吉恒林商贸有限公司	境内非国有法人	11.33	15,750,000	0	质押	4,500,000
陈永兴	境内自然人	3.52	4,890,043	0	无	0
恒林家居股份有限公司-2023年员工持股计划	其他	1.05	1,459,538	0	无	0
周佩武	境内自然人	0.78	1,090,000	0	无	0
王雅琴	境内自然人	0.76	1,050,000	0	无	0
饶洪旭	境内自然人	0.72	1,000,000	0	无	0
王恒林	境内自然人	0.41	575,958	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.32	450,933	0	无	0
王博	境内自然人	0.30	412,324	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	王江林、安吉恒林商贸有限公司、王雅琴为一致行动人。除上述股东外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

注:公司2022年收购陈永兴等10名交易对方持有的永裕家居52.5964%股份,在《股份转让协议》里陈永兴承诺将部分股权转让款在三级市场购买公司开发行的股票,并自愿限售锁定三年。陈永兴先生已将其购买的4,786,243股公司股票在财通证券安吉营业部办理完成自愿锁定业务。详见公司《恒林股份关于现金收购永裕家居52.5964%股份的公告》《恒林股份关于现金收购永裕家居52.5964%股份的进展暨交易对方完成股票购买并自愿锁定股份承诺的公告》。

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码:603661　证券简称:恒林股份　公告编号:2025-033

恒林家居股份有限公司关于2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度实施情况的评估报告

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。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益,承担高质量发展和提升自身投资价值的主体责任,恒林家居股份有限公司(以下简称公司)结合自身发展战略和经营情况,制定了2025年度提质增效重回报行动方案。2025年上半年,公司积极开展和落实各项工作,现将进展评估情况报告如下:

一、持续聚焦经营主业,着力提升经营质量

公司专注于研发、生产与销售办公、软体、板式家具及新材料板等大家居产品,产品主要包括人体工学椅、功能沙发、升降桌、系统办公、新材料地板等,产品有机融合智能、健康、科技与美学元素,是高效办公与舒适生活的核心必备产品。

2025年1-6月,公司实现营业收入53.47亿元,同比增长11.30%;归属于上市公司股东的净利润1.81亿元,同比下降17.55%。近年来,公司持续推进"制造+服务"转型升级,坚持ODM业务与OBM业务并重发展,报告期内,公司ODM业务营业收入占比达到总营业收入的55.36%。公司将继续专注于主营业务发展。

公司将持续优化研发模式、采购模式、生产模式、销售模式,在持续聚焦家居主营业务的基础上,着力提高研发效率,降低采购成本,提升产能利用率和生产质效,拓展销售渠道,全方位提升经营质量。

二、高度重视投资者回报,与投资者共享发展成果

公司积极践行"尊重投资者、回报投资者"的理念,高度重视投资者回报,兼顾全体股东利益与公司长远发展。公司2025年中期拟派发现金红利7,648.69万元,占公司2025年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为42.17%。

为进一步完善和健全公司的分红机制,增强公司利润分配决策的透明度和可操作性,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的要求,严格落实现金分红等回报股东举措,建立对投资者持续、稳定、有效的回报机制,与投资者共享发展成果,努力实现投资者利益和公司利益的"共赢"。

年度	分红总额(万元)	归母净利润(万元)	分红占比(%)
2025半年度	7,648.69	18,137.61	42.17%
2024年度	10,012.83	26,305.95	38.06%
2023年度	10,012.83	26,309.90	38.06%
合计	27,674.34	70,753.45	39.11%

注:表格中各分项数据之和与合计数如有不一致,系四舍五入导致。

三、以研发为抓手,加快发展新质生产力

公司秉承以人为本理念,坚持"智能家居"、"绿色家具"的设计与制造,洞察家居消费市场趋势,以终端市场及客户需求为导向,构建从市场调研、产品设计、结构设计、品质优化和效率提升,及产品宣导为一体的设计、研发模式,设计、研发更加满足当下消费场景的新产品。

截至本报告期末,公司共拥有有效专利1,559项(境内1,434项、境外125项),其中发明专利153项,同比增加了39项。公司将结合市场需求,紧跟消费趋势,持续加大研发投入,不间断推进新产品研发,加快新产品的销售转化,提高研发投入的产出效益。公司将进一步优化研发人才的激励机制,提升科研团队实力,保持科研团队稳定,利用现有企业研发平台,加强产学研合作,为研发创造价值提供强大支持。

四、加强投资者沟通,积极传递企业价值

公司高度注重投资者关系管理工作,秉承"尊重投资者、回报投资者、保护投资者"的理念,持续加强与投资者及潜在投资者的沟通交流,增进其对公司的了解和认同,进而提升上市公司治理水平、有效传递公司投资价值。

2025年5月,公司采用视频直播和网络文字互动相结合的方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,公司董事长兼总经理、董事会秘书、财务总监、独立董事积极主动参加,与投资者展开积极互动交流。2025年上半年,公司通过投资者热线、上证e互动平台等日常渠道有效回应投资者问询五十余次,确保沟通渠道畅通。未来,公司将持续拓展多元化沟通渠道,包括但不限于投资者接待日、业绩说明会、股东会、现场调研接待、公司邮箱、上证e互动平台及投资者热线等。公司总经理、董事会秘书等核心管理层将亲自参与相关活动,主动倾听投资者声音并作出针对性回应。

五、持续优化公司治理,赋能战略目标实现

良好的公司治理是企业可持续发展的基石。公司持续推进法人治理结构优化与治理体系、治理能力现代化建设。2025年上半年,为进一步完善治理架构、提升董事会决策的科学性与有效性,公司将董事会席位由5名增加至7名(其中独立董事3名),其中原监事会主席担任董事、董事会审计委员会委员、董事会战略与可持续发展委员会委员,承接原监事会职责;引进法律专业独立董事,至此,3名独立董事的专业方向分别为财会、法律、管理。根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新法规,系统修订《公司章程》及相关配套制度,取消监事会设置,同步强化审计委员会的职能,确保治理结构转型平稳高效。

六、强化"关键少数"责任,着力提升履职能力

公司通过实施员工持股计划,使董事、高级管理人员、中层管理及核心骨干的相关收益与公司经营业绩、个人考核结果相挂钩,促使其与公司及股东利益趋于一致,实现"关键少数"与公司、中小股东的风险共担、利益共享。

公司将进一步探索并适时将董事、高级管理人员薪酬与公司经营效率、市值表现合理挂钩,建立绩效薪酬追索的内部追责机制,使董事、高级管理人员与公司、中小股东风险共担、利益共享,激励董事、高级管理人员勤勉尽责,持续奋斗,为公司、股东作出更大贡献。

公司建立常态化学习机制,2025年上半年,董事会秘书定期组织公司董事、高级管理人员及各子公司、各部门信息披露对接人开展专项培训,深入学习研讨最新法律法规及监管政策。同时,公司积极借助外部专业力量,邀请律师事务所等中介机构进行专题授课,结合典型案例分析监管重点,确保关键岗位人员准确把握信息披露要求,有效防范合规风险。

未来,公司将持续强化"关键少数"的责任意识,及时传达最新的监管政策法规,健全常态化培训机制,组织控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员积极参加监管部门举办的各类培训,切实增强其与中小股东、员工的风险共担与利益共享意识,为公司高质量发展提供坚实保障。

七、深入贯彻可持续发展理念,积极践行社会责任,打造绿色发展标杆企业

公司始终秉持绿色环保的理念,并将其融入公司运营、生产制造、产品设计当中,打造全生命周期绿色工厂,促进企业绿色、低碳、高质量发展。在绿色供应链领域,公司严格挑选环保合格的供应商,把绿色环保的理念贯穿于研发、生产、物流全过程,在外部延伸至整个供应链。公司大力推进绿色化制造,实行绿色产品设计+绿色制造工艺改造,通过绿色、低碳、高质量发展,达到与客户、供应商、政府、社区、员工等利益相关方的共同发展与利益平衡。公司于2025年获得Wind ESG评级AA。

公司将继续按照可持续发展的经营理念,将环境保护、社会责任与企业经营有机结合,持续提升公司治理能力,开展与利益相关方的沟通与合作,不断优化构建绿色供应链,优化绿色工厂建设,积极践行社会责任,打造绿色发展标杆企业。

公司将持续评估"提质增效重回报"行动方案的执行情况,及时调整优化相关措施并及时履行信息披露义务。本报告所涉及的公司规划等系非既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

恒林家居股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:603661　证券简称:恒林股份　公告编号:2025-031

恒林家居股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

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)第七届董事会第七次会议于2025年8月27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2025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2025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2025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2025年半年度报告》及《恒林股份2025年半年度报告摘要》。

本议案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2025年中期利润分配预案》

公司拟定的2025年中期利润分配预案为:以2025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5.50元(含税),合计拟派发现金红利76,486,867.05元(含税),占公司2025年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为42.17%。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,严格遵循公司章程规定的利润分配政策以及公司股东回报规划,具备合法性、合规性及合理性。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2025年中期利润分配预案的公告》。

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《关于废止和修订公司部分管理制度的议案》

1、公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉和部分公司治理制度的议案》,公司已修订了《公司章程》等系列制度。现拟废止《监事会议事规则》(2022年8月修订)、《授权管理制度》(2015年6月制定)。

2、拟废止《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》(2015年6月修订)、《控股股东、实际控制人行为规范》(2015年6月修订)并基于现行法律法规对上述两项制度进行合并,重新编制《控股股东、实际控制人行为规范》(2025年8月)。

3、同意废止《财务部内部控制制度》(2015年6月修订)、《财务管理制度》(2015年6月修订)并基于现行法律法规对上述两项制度进行合并,重新编制《财务管理制度》(2025年8月)。

4、同意修订《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》等系列制度。

5、同意制定《会计师事务所选聘制度》等制度。

本次修订、新增和废止的制度具体情况如下:

序号	制度名称	修订情况	是否需要提交股东会
1	《恒林家居股份有限公司对外担保决策制度》	修订	否
2	《恒林家居股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
3	《恒林家居股份有限公司对外投资管理制度》	修订	否
4	《恒林家居股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》	修订	否
5	《恒林家居股份有限公司信息披露管理制度》	修订	否
6	《恒林家居股份有限公司印章管理制度》	修订	否
7	《恒林家居股份有限公司会计师事务所选聘制度》	新增	否
8	《恒林家居股份有限公司子公司管理制度》	修订	否
9	《恒林家居股份有限公司财务管理制度》	重新编制	否
10	《恒林家居股份有限公司内部控制评价制度》	新增	否
11	《恒林家居股份有限公司董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范》	新增	否
12	《恒林家居股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》	重新编制	是
13	《关于废止〈监事会议事规则〉〈授权管理制度〉》	废止	是

制度1-制度7的内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

制度12、制度13尚需提交股东会审议(其中,制度12本次股东会审议通过后,后续修订由董事会审议和决策),其他制度均自本次董事会审议通过之日起生效实施。

(四)审议通过《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度实施情况的评估报告》

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2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度实施情况的评估报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)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,该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用。

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》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

董事会决定于2025年9月15日在公司B区办公楼107会议室召开2025年第二次临时股东会。

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2025年第二次临时股东会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:603661　证券简称:恒林股份　公告编号:2025-032

恒林家居股份有限公司关于2025年中期利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.55元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

一、利润分配预案内容

根据恒林家居股份有限公司(以下简称公司)2025年半年度财务报告(未经审计),2025年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为181,376,054.07元,截至2025年6月30日,母公司期末可供分配利润为人民币1,463,011,753.23元。经公司第七届董事会第七次会议决议,公司本次利润分配预案如下:

以2025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5.50元(含税),合计拟派发现金红利76,486,867.05元(含税),占公司2025年上半年度实现归属于上市公司股东的净利润的比例为42.17%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司于2025年8月27日召开第七届董事会第七次会议,以7票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《公司2025年中期利润分配预案》。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,严格遵循公司章程规定的利润分配政策以及公司股东回报规划,具备合法性、合规性及合理性。因此,董事会同意将该预案提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案是公司综合考虑发展阶段、未来资金需求等因素后制定的,不会对公司经营现金流产生重大不利影响,也不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:603661　证券简称:恒林股份　公告编号:2025-034

恒林家居股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的公告

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:

●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,该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用。

●已履行的审议程序:《关于开展外汇衍生品业务的议案》已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,无需提交股东会审议。

●特别风险提示:开展外汇衍生品交易业务将面临汇率波动风险、履约风险、流动性风险、操作风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)交易目的

恒林家居股份有限公司(以下简称公司)作为以出口为主的家居企业,业务涉及美元、越南盾、韩元、欧元、瑞郎等多币种交易。当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司经营业绩产生一定影响。为了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根据公司实际情况,围绕日常经营业务,适时开展外汇衍生品交易业务。

(二)实施主体

恒林家居股份有限公司及下属子公司。

(三)交易金额

根据业务需求量,公司及下属子公司计划开展外汇衍生品交易业务,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,该额度在授权交易期限内可循环滚动使用。

(四)资金来源

公司及下属子公司开展外汇衍生品业务拟使用自有资金,不涉及募集资金。

(五)交易方式

1、交易品种:包括但不限于外汇远期、外汇期权和货币互换等。

2、外币币种:全币种,主要为美元、越南盾、港币、瑞郎、英镑、欧元、日元、韩元等。

3、交易对方:经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资质的金融机构,与公司不存在关联关系。

(六)交易期限

交易额度自第七届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。

(七)授权和管理

为了便于外汇衍生品交易业务在日常经营过程中顺利开展,特提请董事会授权公司董事长或其指定授权代表人在授权额度与授权期限内,根据《期货和衍生品交易管理制度》组织办理外汇衍生品交易的相关事宜。

二、审议程序

公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》。本次拟开展的外汇衍生品业务属于公司董事会权限范围内的决策事项,无需提交股东会审议,亦不构成关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

1、汇率波动风险:国内外经济形势的变化存在不可预见性,可能带来汇率行情走势与预计发生大幅偏离,导致相应业务面临一定的价格波动和市场判断风险。

2、履约风险:交易方选择不合适可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、操作风险:在开展交易时,如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息,将带来操作风险。

(二)风险管控措施

1、公司及下属子公司开展外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,采取套期保值的手段,以规避和防范汇率风险为目的,禁止开展单纯以盈利为目的的外汇衍生品投机交易业务。

2、审慎选择交易对手和金融衍生产品,与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务,最大程度降低信用风险。

3、公司及下属子公司预计的外汇衍生品交易金额与近年经营活动的收付汇金额相匹配,所有的外汇衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请,并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

4、公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告,发现异常情况及时上报,提示风险并执行应急措施。

5、公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》,明确参与衍生品交易部门和人员的岗位职责和权限、确保授权、交易执行、交易确认、结算等岗位相互分离、制约和监督;同时加强相关人员的业务培训,提升职业道德,提高相关人员素质,并建立异常情况及时报告制度,最大限度规避操作风险的发生。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司将根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南,对外汇衍生品的公允价值予以确定,对已开展的外汇衍生品业务进行相应的核算处理,并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2025年8月28日

证券代码:603661　证券简称:恒林股份　公告编号:2025-035

恒林家居股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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:2025年9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年第二次临时股东会

(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:2025年9月15日　14点00分

召开地点:浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月15日

至2025年9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 一 规范运作》等有关规定执行。

(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	《公司2025年中期利润分配预案》	√
2.00	《关于废止和修订公司部分管理制度的议案》	√
2.01	《恒林家居股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》	√
2.02	《关于废止〈监事会议事规则〉〈授权管理制度〉》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2025年8月27日召开的第七届董事会第七次会议审议通过,相关公告于2025年8月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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。

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,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务(即"一键通"),委托上证信息通过智能短信等形式,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会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,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。

(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本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本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才能提交。

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股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603661	恒林股份	2025/9/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

1、自然人股东:应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,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,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面股东授权委托书。

股东也可以通过信函、传真或电话方式进行预登记。本次股东会授权委托书请参见本公告附件。

(二)现场会议的登记时间

2025年9月15日13:30-14:00,14:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(三)现场会议的登记地点

中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室

(四)会务联系方式

联系人:陈女士

联系电话:(0572)5227673

电子邮箱:hlgf@zjhenglin.com

联系地址:中国浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼5楼

邮政编码:313300

六、其他事项

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。会议时间不超过一个工作日,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2025年8月28日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

恒林家居股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2025年中期利润分配预案》			
2.00	《关于废止和修订公司部分管理制度的议案》			
2.01	《恒林家居股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》			
2.02	《关于废止〈监事会议事规则〉〈授权管理制度〉》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

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:603661　证券简称:恒林股份　公告编号:2025-036

恒林家居股份有限公司关于召开2025年半年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9月12日(星期五)9:00-10:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

● 会议问题征集:投资者可于2025年9月5日(星期五)至9月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa)或通过公司邮箱(hlgf@zjhenglin.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

恒林家居股份有限公司(以下简称公司)已于2025年8月28日发布2025年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况,公司计划于2025年9月12日(星期五)9:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动的方式召开,公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况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、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年9月12日(星期五)9:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

董事长兼总经理:王江林先生

独立董事:徐笑波先生

财务总监:王学明先生

董事会秘书:汤鸿雁女士

如遇特殊情况,参会人员可能进行调整。欢迎公司股东及广大投资者参与互动。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年9月12日(星期五)9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年9月5日(星期五)至9月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(hlgf@zjhenglin.com)向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门:董事会办公室

联系电话:0572-5227673

联系邮箱:hlgf@zjhenglin.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会
2025年8月28日

杭州华塑科技股份有限公司

证券代码:301157　证券简称:华塑科技　公告编号:2025-033

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意