

广州海鸥住宅工业股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第八届董事会第三次会议通知于2026年4月7日以书面形式发出，会议于2026年4月17日（星期五）上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事九人，亲自出席董事八人。独立董事李晓安女士因事请假，委托独立董事程顺来先生代为出席并表决。会议由董事长陈巍先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2025年度总经理工作报告》

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2025年度董事会工作报告》

公司第八届董事会独立董事程顺来先生、李晓安女士、高学庆先生向公司董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》；独立董事将在公司2025年年度股东大会上述职。

本报告尚需提交2025年年度股东会审议。

海鸥住工2025年度董事会工作报告及独立董事述职报告全文详见2026年4月21日巨潮资讯网。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2025年度财务决算方案》

报告期内，公司实现营业收入262,058.91万元，比去年同期285,395.75万元下降8.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-11,809.83万元，比去年同期

-12,381.20 万元减亏 4.61%（以上数据经审计）。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2026 年度财务预算方案》

公司 2026 年度财务预算方案（合并）

单位：万元

项目	2026 年度预算	2025 年度实际	增减变动
营业收入	297,019.01	262,058.91	13.34%
归属于母公司股东的净利润	8,229.28	-11,809.83	169.68%

本预算是在相关基本假设条件下制定的，是内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成本公司 2026 年盈利预测，不构成本公司对投资者的业绩承诺。由于影响公司经营效益的各种因素在不断变化，年终决算结果可能与本预算指标存在差异，敬请广大投资者注意。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2025 年度利润分配预案》

结合目前公司盈利状况、当前所处市场环境和行业特点，以及未来公司战略布局、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾公司长远发展，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《〈海鸥住工 2025 年年度报告〉及其摘要》

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

《海鸥住工 2025 年年度报告摘要》及《海鸥住工 2025 年年度报告》全文详见 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网；年报摘要刊登于同日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》。

（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度关联交易情况说明的议案》

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（八）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与江西迪铜业有限公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》

关联董事陈巍先生回避表决。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（九）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与衢州贝喜欧智能卫浴有限公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》

关联董事龙根先生回避表决。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与浙江班尼戈流体控制有限公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（十一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与东莞海霖智能技术有限公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》

关联董事郭敏坚先生回避表决。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》

及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（十二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与上海东铁五金有限公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》

关联董事龙根先生回避表决。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（十三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与上海东铁贸易有限公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与深圳吉门第智能科技有限公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（十五）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于与浙江集致装饰科技股份有限公司 2026 年度日常关联交易情况预计的议案》

关联董事陈巍先生、王瑞泉先生、郭敏坚先生、龙根先生回避表决。

本议案已经第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

（十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度内部控制自我评价报告》

《海鸥住工 2025 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网。

（十七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于向银行申请综合授信融资的公告》。

（十八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

（十九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》

相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。

（二十）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值业务可行性分析报告的议案》

相关内容详见 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

（二十一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司 2025 年度审计工作的总结报告》

（二十二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

（二十三）审议了《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决本议案，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容详见公司《2025 年年度报告》第四节之“四、董事和高级管理人员情况”中“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二十四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度〉的议案》

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

修订后的制度全文详见 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网刊载的《海鸥住工董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

（二十五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于对子公司提供担保的公告》。

（二十六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

相关内容详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载的《海鸥住工关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

（二十七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《海鸥住工 2025 年度社会责任报告》

《海鸥住工 2025 年度社会责任报告》全文详见 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网。

（二十八）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于制定未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）的议案》

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

相关内容详见 2026 年 4 月 21 日巨潮资讯网刊载的《海鸥住工未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）》。

（二十九）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于召开

2025 年年度股东大会的议案》

董事会决议于 2026 年 5 月 21 日（星期四）14:00 在广州海鸥住宅工业股份有限公司会议室采用现场会议方式以及网络投票方式召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会提交的相关议案。

会议通知全文详见 2026 年 4 月 21 日《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、海鸥住工第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日