公司代码:603008 公司简称:喜临门

喜临门家具股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币1,647,403,654.00元,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税)。若以2021年12月31日总股本387,417,787股,扣除公司回购专用账户的股份6,766,615股为基数计算,预计派发现金红利106,582,328.16元(含税),剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股,不进行转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条:上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度,公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金189,980,648.56元(不含交易费用)。因此,公司2021年度现金分红总额为296,562,976.72元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为53.08%。

如在实施权益分派的股权登记日前,公司参与权益分派的总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续参与权益分派的总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。本预案经公司第五届董事会第七次会议审议通过后将提交2021年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

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	喜临门	603008	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈洁	张彩霞
办公地址	董事会办公室	董事会办公室
电话	0575-85159531	0575-85159531
电子信箱	Xilinmen@chinabed.com	Xilinmen@chinabed.com

2 报告期公司主要业务简介

(1)公司所处行业

根据国家统计局2017年修订的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司归属家具制造业,分类编码为C21;根据中国证监会2021年11月10日发布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》,公司归属制造业中的家具制造业,分类编码为 C21。

(2)家具行业概况

2021年,我国本土的疫情防控整体趋于平稳状态,全年经济运行以稳定恢复为主。2021年我国家具行业发展势头向上,行业需求持续释放。据国家统计局数据显示,家具制造业规模以上企业2021年完成营业收入8,004.6亿元,同比上涨13.5%。

海外出口方面,由于海外持续性受到疫情影响,加之海运运费高企,国外商品需求大于供应,2021年国内出口持续向好。根据国家统计局数据,2021年我国家具及其零件出口金额4,772亿元,同比上涨18.2%。

(3)床垫子行业概况

目前,中国已经是全球最大床垫生产国之一,国内床垫生产总值一直呈现上升趋势。同时,随着城镇化的持续深化、酒店业的增长、家庭财富的快速增加、以及消费不断升级,国内床垫市场需求快速提升,近十年市场规模有了翻倍的增长。

在如此广阔的市场规模下,我国床垫消费还有巨大的提升空间。据《2021床垫消费新趋势报告》,我国消费者床垫购买预算主要集中在8,000元以下,且约49.8%的我国受访者表示已超过五年未更换床垫,而约有70%的美国消费者平均约三年更换一次床垫。随着城镇居民人均可支配收入的不断提高,我国床垫市场有望在供给和需求同升的态势下走出新行情。

但我国床垫行业集中度依然较低,根据相关机构研究报告,2020年出货额口径,美国床垫行业CR5占比接近70%,而我国床垫CR5占比不足20%,远低于美国的行业集中度。当前我国床垫行业正迈入整合的发展阶段,头部企业优势凸显。一方面,伴随着产品技术的不断更迭和消费者对高端床垫认知度的不断提升,他们对床垫的选择将更看重产品功能、设计和品牌,头部企业凭借自身的研发规模和品牌效应,更能获得消费者青睐。另一方面,在疫情催化下市场竞争进一步加剧,部分中小企业及经销商难以顺利渡过疫情期间的艰难时期,出现了主动出清的现象,而头部企业在线上线下渠道加大投入,不断进行行业渗透,竞争优势持续扩大,后期有较大的提升空间,市场份额正加速向头部企业集中。

(4)主要业务

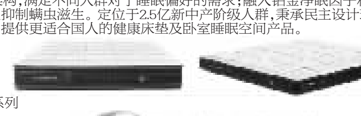
喜临门专注于设计、研发、生产和销售以床垫为核心产品的高品质客卧家具,主要产品包括床垫、床、沙发及其他配套客卧家具。公司秉承"感恩、奋进、卓越"的经营管理哲学,树立"诚信、担当、奋斗、共赢"的核心价值观,坚守"致力于人类的健康睡眠"的企业使命,为千万家庭带去健康睡眠。

公司产品以"保护脊椎"为核心功能诉求,以"抗菌、防螨、除甲醛"为健康护航,倾力为消费者打造绿色、智能、舒适、健康的睡眠和居家体验,并已形成以"喜临门"品牌为核心,多风格多层次的品牌体系以满足不同消费者个性化需求,旗下系列主要包括"净眠"、"法诗曼"、"爱尔娜"、"布拉诺"、"喜眠"及"可尚",以及意大利沙发品牌"Chateau d'Ax"、"M&D Milano&Design"、"M&D Casaitalia"等。

2021年公司核心品牌系列及产品定位如下:

1)"净眠"系列

净眠以床垫为核心,多品类结构共同发展,满足一站式全品类睡眠解决方案;该系列床垫以"HMSX"为产品架构,满足不同人群对于睡眠偏好的需求;融入铂金净眠因子和双核抗菌防螨技术,有效抗菌、去除甲醛及抑制螨虫滋生。定位于2.5亿新中产阶级人群,秉承民主设计理念,根据国人不同的身体体征和睡眠偏好,提供更适合国人的健康床垫及卧室睡眠空间产品。

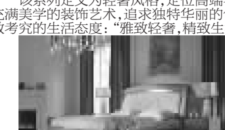


2)"法诗曼"系列

该系列是公司旗下定位一、二、三线年轻消费群体,聚焦新婚刚需,解决中小户型需求,以现代简约,极简风格设计为主,多品类结构,满足一站式购物需求的的时尚品牌系列。法诗曼以享受艺术生活为价值主张,为年轻消费者打造艺术舒适家。

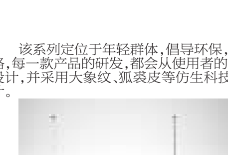
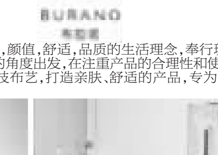
3)"爱尔娜"系列

该系列定义为轻奢风格,定位高端客户群体,精致而有光泽的金属运用,独具匠心的精湛工艺技术,充满美学的装饰艺术,追求独特华丽的创意调性,使产品更具有品质感,摩登感,不着痕迹地透露出对精致考究的生活态度:"雅致轻奢,精致生活"。



4)"布拉诺"系列

该系列定位于年轻群体,倡导环保,颜值,舒适,品质的生活理念,奉行现代简约,时尚创意的设计风格,每一款产品的研发,都会从使用者的角度出发,在注重产品的合理性和使用持久性的基础上融合创意设计,并采用大象纹、狐裘皮等仿生科技布艺,打造亲肤、舒适的产品,专为青睐布艺的年轻消费群体设计。

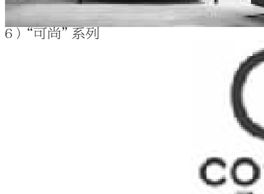



5)"喜眠"系列

该系列产品深挖国人睡眠习惯,带着对于国人生活方式的直觉和情感,注入更多对家和生活的热爱。产品涵盖卧室空间,并延展至全屋空间,打造功能化、一体化的卧室空间舒适布局,贴合低线城市的市场需求。产品设计充满生活艺术,能让人放松一切感官,充满温暖、优雅和感性。

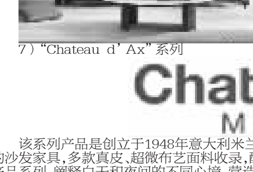
6)"可尚"系列

不同于当下盛行的极简风,喜临门可尚沙发品牌始终坚持自己的风格和品味,该系列以意式风格为主体,兼顾市场流行元素,紧扣"时尚舒适"主题,用艺术、雅致、奢逸的设计态度开辟了一个全新的生活空间,这不仅仅是一种爱好,更是一份情怀。完美的设计比例、考究的工艺材质更为消费者创造了一个高品质的居家生活环境,奢于格调,精于工艺,恒于匠心。



7)"Chateau d' Ax"系列

该系列产品是创立于1948年意大利米兰的原创高端进口客厅家具,产品涵盖客厅、餐厅及卧室空间的沙发家具,多款真皮、超微布艺面料收录,配以丰富的款式和色彩选择。让所有人都有机会通过定制该产品系列,阐释白天和夜间的不同心境,营造舒适的家庭氛围。



8)"M&D Milano&Design"系列

该系列产品包括全头层皮沙发、皮床及意大利原装进口客餐厅家具。产品拥有上乘的品质、高雅经典的原创款式、醇正的意大利设计风格及先进的制造工艺,为客户提供高品质意式家居生活。

9)"M&D CASA"系列

该系列产品拥有高性价比,人体接触面使用真皮,非接触面使用新型再生材料及仿真皮,旨在兼顾品牌价值及经济价值,用意大利丰富的设计制造经验,为客户提供完美的舒适体验,满足更广泛客户需求。

(5)经营模式

1)销售模式

公司主要销售渠道有自主品牌零售渠道、自主品牌工程渠道和OEM业务渠道。

自主品牌零售渠道包括线下专卖店销售和线上平台销售。随着公司品牌力逐步提升,线下加盟商体系日益完善,线上平台运营模式不断创新,公司自主品牌零售渠道得到快速拓展。截止本报告期末,喜临门、喜眠、M&D(含夏图)自主品牌专卖店数量近4,500家;线上渠道喜临门品牌已与天猫、京东、苏宁易购等核心电商平台形成深度合作;同时提前布局商超、家电、家装等新渠道,简化交易场景,发掘新增量,逐步构建一个以线下专卖店和线上平台为核心,分销店、商超家电店为补充的"1+N"全渠道销售网络。

自主品牌工程渠道主要合作单位为高星级酒店管理公司、连锁酒店集团、酒店式公寓等客户,同时开拓游轮、军队、学校等新业务渠道,通过与其建立长期、深度合作关系,为其提供床垫、床、其他相关配套产品以及木质家具制作安装工程服务。此外,不断寻求新的合作模式,在增加新建酒店床垫市场份额的基础上,赋能现有酒店升级改造,创造新的市场需求,与酒店共营,打造更多样的主题房型,升级用户住店睡眠体验,O2O体验快速变现,取得更多收益。

OEM业务渠道包括国际国内代加工业务,主要为宜家、NITORI、欧派家居、索菲亚、尚品宅配等国内外知名家具销售商提供床垫、床、沙发等产品的代加工服务,深度融合,实现共赢。

2)生产模式

公司以自主生产为主、集成采购为辅。床垫、床、沙发等核心产品为自主生产,主要以订单生产为主、备货生产为辅的的生产模式。订单生产是指根据客户的需求和交期来进行生产安排;备货生产是指在重大节日、公司品促活动等产品需求特别集中的日期前,根据市场需求预测,有组织、有计划地进行提前备货生产。

自主生产模式下,生产订单通过各个销售渠道汇集导入ERP系统,进入系统之后先通过MRP运算,运算出物料需求计划, 供应商按照物料需求计划进行材料送货到公司;ERP系统按照生产订单交期进行生产任务排产、原材料发料、生产车间执行生产,生产完毕报工后系统自动形成完工报工,并关闭生产订单以及产品入库,产品入库之后,系统按照客户订单交期需求进行产品发货至目的地。

此外,公司部分家具配套产品采用集成采购模式。公司严格进行供应商资格审核,并对产品标准、品质标准进行严格管控。

3)采购模式

公司涉及自主生产的原材料采购以集中采购为主,为确保原材料符合质量要求和供应及时的同时获得有竞争力的采购价格,公司对主要原材料及配套产品采取战略合作模式下的集中采购,根据成本模型进行成本核算,在核算基础上集中邀标招标确定采购订单配额;同时对上下游原材料价格走势进行时时监控,对于趋势上升的原材料,提前锁定价格控制成本、对于趋势下降的原材料,及时调整价格进行成本控制。对于质量控制,采购、技术品质、生产等相关部门确定技术标准,技术要求更加明确,质量更可控。公司采用了 ERP 信息管理系统来实现数据化管理,同步协调销售订单、材料需求、现有库存、供应商产能等供应链整体的协同动作,实现订单式采购以及低库存的精益采购模式。

同时,公司把集成采购作为公司战略协同板块,快速构建强大的供应链平台,致力于打造公司强大的外部配套产品供应链平台,定向向集成家居供应商输出设计和品质技术标准并采购集成产品,节约整体供应链成本,协同核心产品满足消费者一站式购物需求。

4)技术研发模式

公司拥有成熟的产品研发管理体系及完善的研发激励机制,为产品研发创造了良好的环境。技术研发部门基于IPD开发思路,梳理从市场机会洞察到产品开发及量产交付的全流程,整合内外部资源,运用睡眠科学、人体工程学等基础理论,与智能物联、绿色材料等技术相结合,通过产品经理、设计工作室、开发工艺师、预研工程师、国内外知名设计师、美学顾问、脊椎健康医学顾问、睡眠专家与顾问、供应链协同开发等在终端产品上实现科学和艺术的融合,实现从市场机会到产品变现的全过程。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	8,311,140,896.28	7,563,876,753.15	9.88	6,657,549,084.72
归属于上市公司股东的净资产	3,199,566,616.95	2,940,955,266.24	8.79	2,654,800,552.00
营业收入	7,771,839,699.65	5,623,291,034.72	38.21	4,871,398,275.97
归属于上市公司股东的净利润	558,754,973.52	313,404,739.48	78.29	380,410,692.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	495,733,029.84	313,387,471.77	58.19	264,793,509.40
经营活动产生的现金流量净额	703,610,306.79	739,997,778.86	-4.92	498,457,715.88
加权平均净资产收益率(%)	17.86	10.20	增加7.66个百分点	15.39
基本每股收益(元/股)	1.45	0.80	81.25	0.98
稀释每股收益(元/股)	1.45	0.80	81.25	0.98

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,250,177,982.02	1,856,700,732.73	1,935,805,357.90	2,729,155,627.00
归属于上市公司股东的净利润	84,486,876.81	133,133,062.57	156,142,717.72	184,992,316.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,560,431.92	134,000,513.79	147,110,122.33	171,061,961.80
经营活动产生的现金流量净额	-209,626,688.83	389,924,726.33	20,406,856.82	502,905,412.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

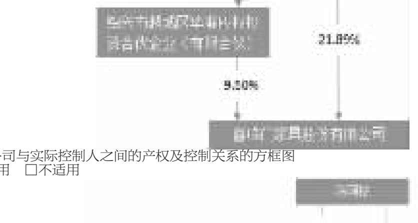
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	8,983
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,938
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
浙江华易智能制造有限公司	0	84,799,659	21.89	0	质押	50,320,000	境内非国有法人
绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业(有限合伙)	0	36,807,950	9.50	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	15,307,307	19,506,533	5.04	0	无	0	境外法人
周伟成	0	17,090,705	4.41	0	质押	1,916,300	境内自然人
深圳市大华信安资产管理企业(有限合伙)-大华永泰二号私募证券投资基金	8,775,722	8,775,722	2.27	0	无	0	其他
全国社保基金一零六组合	620,500	5,397,640	1.39	0	无	0	其他
沈冬良	0	5,025,000	1.30	0	无	0	境内自然人
招商银行股份有限公司-工银瑞信新金融股票型证券投资基金	2,499,884	4,299,884	1.11	0	无	0	其他
陈阿裕	0	4,228,125	1.09	0	无	0	境内自然人
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	338,521	4,110,390	1.06	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江华易智能制造有限公司、绍兴市越城区华瀚股权投资合伙企业(有限合伙),陈阿裕先生为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

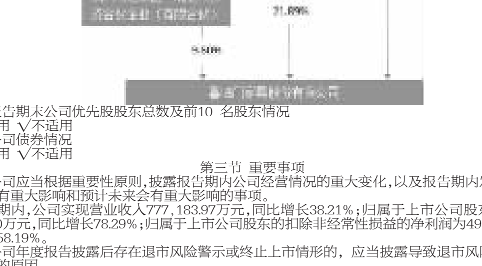
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入777,183.97万元,同比增长38.21%;归属于上市公司股东的净利润为55,875.50万元,同比增长78.29%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为49,573.30万元,同比增长58.19%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2022-008

喜临门家具股份有限公司第五届董事会第七次会议决议的公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月19日在公司总部国际会议厅以现场结合通讯方式召开第五届董事会第七次会议。本次会议通知已于2022年4月9日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持,会议应参加董事9名,实际参加会议董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过《2021年度总裁工作报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

3、审阅《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《2021年度审计委员会履职报告》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司2021年度审计委员会履职报告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

5、审议通过《2021年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、审议通过《2021年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币1,647,403,654.00元,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税)。若以2021年12月31日总股本387,417,787股,扣除公司回购专用账户的股份6,766,615股为基数计算,预计派发现金红利106,582,328.16元(含税),剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股,不进行转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条:上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度,公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金189,980,648.56元(不含交易费用)。因此,公司2021年度现金分红总额为296,562,976.72元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为53.08%。

如在实施权益分派的股权登记日前,公司参与权益分派的总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

8、审议通过《关于2022年度董事、高管薪酬方案的议案》

为加强公司治理,规范公司董事、高管的薪酬管理,建立合理的激励约束机制,经公司董事会薪酬与考核委员会研究,现制定了2022年度董事、高管薪酬方案:

姓名	职务/岗位	年薪(万元)	基本薪酬(万元)	绩效考核奖金(万元)
陈阿裕	董事长	100	60	40
陈一铖	副董事长、常务副总裁	85	51	34
杨刚	董事、总裁	100	60	40
朱小华	董事、副总裁	80	48	32
钱明霞	董事、副总裁	80	48	32
陈萍淇	董事	75	45	30
刘裕龙	独立董事	8	/	/
王浩	独立董事	8	/	/
朱峰	独立董事	8	/	/
吴广	副总裁	100	60	40
许丹艳	副总裁	80	48	32
蒋永舟	副总裁	70	42	28
沈洁	董事会秘书	55	33	22
胡雪芳	财务总监	50	30	20

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

关于董事的薪酬方案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年报与内控审计机构,聘期一年。具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

10、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

11、审议通过《关于2022年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于2022年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

12、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于2022年日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈阿裕、陈一铖、陈萍淇已回避表决。

表决结果:同意:6票;反对:0票;弃权:0票。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

13、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

14、审议通过《关于2022年度开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于2022年度开展外汇衍生品交易的公告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

15、审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

17、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门家具股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2022-015

喜临门家具股份有限公司关于2022年度开展外汇衍生品交易的公告

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个别及连带责任。

喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月19日召开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于2022年度开展外汇衍生品交易的议案》,现将有关情况公告如下:

一、开展外汇衍生品交易的目的及必要性

鉴于公司境外销售业务的外汇收付金额日益增加,外汇汇率波动给公司经营成果带来一定影响,为防范和控制外汇汇率波动带来的经营风险,积极应对汇率市场的不确定性,并结合公司实际情况,公司及下属子公司与境内外金融机构拟开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关,基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况,能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力,增强公司财务稳健性。

二、外汇衍生品交易品种

公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合。

公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易,以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合,且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

三、预计开展外汇衍生品交易的额度及有效期限

公司及所属子公司拟累计开展额度不超过8亿元人民币或等值其他外币的外汇衍生品交易, 有效期限自本次董事会审议批准之日起至2022年年度董事会召开之日止,在有效期限内可在上述额度内滚动使用,同时授权公司管理层负责办理实施。

本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

四、开展外汇衍生品交易的风险分析及应对策略

1、市场风险

外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益;在外汇衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。外汇衍生品交易遵循套期保值原则,不做投机性套利交易。

2、流动性风险

不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产为依据,公司将结合外汇收支实际及计划,适时选择合适的外汇衍生品,适当选择净额交割衍生品,以减少到期日现金流需求,保证在交割时拥有足额资金供清算,所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。公司将加强应收账款的风险管控,严控逾期应收账款和坏账。

3、履约风险

不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。因此,公司选择的对手均应拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机构,履约风险低。

4、其它风险

在开展交易时,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款,严格执行风险管理制度,以防范法律风险。

五、独立董事和监事会意见

(一)独立董事意见

公司开展的外汇衍生品交易有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响,防范和控制外币汇率风险,不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东利益。因此,我们同意公司开展外汇衍生品交易。

(二)监事会意见

公司开展适度的外汇衍生品交易,遵循合法、审慎、安全、有效的原则,以境外销售业务的外汇收付情况为基础,以规避和防范汇率或利率风险为目的,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2022-010

喜临门家具股份有限公司关于2021年度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个别及连带责任。

重要内容提示:

每股分配比例:每10股派发现金红利人民币2.8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扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确

在实施权益分派的股权登记日前,公司参与权益分派的总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过

一、利润分配预案主要内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2021年度实现净利润481,640,226.33元,根据《公司章程》的规定提取10%法定盈余公积金48,164,022.63元,截至2021年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币1,647,403,654.00元。在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上,经董事会决议,公司2021年度利润分配方案如下:

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.8元(含税)。若以2021年12月31日总股本387,417,787股,扣除公司回购专用账户的股份6,766,615股为基数计算,预计派发现金红利106,582,328.16元(含税),剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股,不进行转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条:上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度,公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金189,980,648.56元(不含交易费用)。因此,公司2021年度现金分红总额为296,562,976.72元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为53.08%。

如在实施权益分派的股权登记日前,公司参与权益分派的总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续参与权益分派的总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月19日召开第五届董事会第七次会议, 以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案》,本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司独立董事认为:公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定发展,符合公司和股东的长远利益,不存在损害中小股东权益的情形,同意该方案并提交公司股东大会审议批准。

(三)监事会意见

公司监事会认为:公司2021年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况,符合公司分红政策及相关法律法规,兼顾公司的长远利益,符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展,同意将该方案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2022-012

喜临门家具股份有限公司关于2022年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

2022年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过40亿元人民币和1,000万美元的银行综合授信额度,并为综合授信额度内的贷款提供不超过32亿元人民币和1,000万美元的担保。

担保及被担保人名称:

1. 喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司"或"母公司"或"喜临门");
2. 喜临门北方家具有限公司(以下简称"北方公司"),系公司全资子公司;
3. 喜临门酒店家具有限公司(以下简称"酒店家具"),系公司全资子公司;
4. 浙江喜临门软体家具有限公司(以下简称"软体家具"),系公司全资子公司;
5. 喜临门广东家具有限公司(以下简称"广东公司"),系公司全资子公司;
6. 成都喜临门家具有限公司(以下简称"成都公司"),系公司全资子公司;
7. 杭州喜临门电子商务有限公司(以下简称"电子商务"),系公司全资子公司;
8. 杭州昕喜家具销售有限公司(以下简称"昕喜家具"),系公司全资子公司;
9. 杭州喜跃家具销售有限公司(以下简称"喜跃家具"),系公司全资子公司;
10.河南喜临门家居有限责任公司(以下简称"河南公司"),系公司全资子公司;
11.Saffron Living Co.,Limited(以下简称"Saffron"),系公司孙公司;
12.浙江顺喜供应链有限公司(以下简称"顺喜公司"),系公司全资子公司。

本次担保是否有反担保:否。

对外担保逾期的累计数量:无。

一、综合授信及担保情况概述

(一)综合授信情况

根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排,2022年度公司及所属子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币40亿元及1,000万美元的综合授信额度,上述额度在授权有效期内可滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

(二)担保情况

根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排,2022年度公司及所属子公司拟为综合授信额度内贷款提供不超过32亿元及1,000万美元的担保,具体情况如下:

1、母公司拟为下列子公司向银行申请综合授信提供担保:

(1)拟为北方公司提供不超过10,000万元的担保。
(2)拟为酒店家具提供不超过5,000万元的担保。
(3)拟为广东公司提供不超过10,000万元的担保。
(4)拟为成都公司提供不超过25,000万元的担保。
(5)拟为电子商务提供不超过10,000万元的担保。
(6)拟为昕喜家具提供不超过20,000万元的担保。
(7)拟为喜跃家具提供不超过10,000万元的担保。
(8)拟为河南公司提供不超过10,000万元的担保。
(9)拟为Saffron提供不超过1,000万美元的担保。
(10)拟为顺喜公司提供不超过50,000万元的担保。

2、下列子公司拟为母公司向银行申请综合授信提供担保:

(1)北方公司拟为母公司提供不超过100,000万元的担保。
(2)软体家具拟为母公司提供不超过70,000万元的担保。

本次拟担保总额为不超过32亿元人民币和1,000万美元 (按2021年末汇率6.3757测算), 占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为102.01%,在担保总额度不变的前提下,公司对全资子公司的担保额度可以相互调剂,不再另行召开董事会或股东大会。

(三)上述授信及担保额度的有效期为:自公司股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会之日止。经股东大会批准后,在上述授信及担保额度范围内,公司将根据实际经营情况,单次或逐笔签订具体授信或担保协议,并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关协议。超过该等额度的其他授信或担保,按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

(四)该议案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过,独立董事发表了同意该事项的独立意见。上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

(一)基本信息

名称	注册地	法定代表人	经营范围
喜临门	浙江省绍兴市	陈阿裕	软垫家俱,钢木家俱,气弹簧床垫及其配件,电动床及其配件,按摩保健器材,电子保健器材,通用零部,驱动电机,电源适配器,电子元器件,智能家居用品,家用电器,民用灯具,音响设备,床上用品,日用金属制品,服装鞋帽,文具,办公用品,装饰材料及装潢材料(除危险化学品),海绵,工艺制品,纺织品的研发、生产,加工,销售;家纺产品,助眠类保健食品,香薰销售;经营进出口业务;仓储服务;家私信息咨询服务;非医疗性健康管理及咨询。
北方公司	河北省廊坊市	金宝红	生产、加工、销售:软体家具、木制品、床上用品、塑料泡沫;销售:钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料及装潢材料(除危险化学品)、工艺品;货物进出口;家具信息咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
酒店家具	浙江省绍兴市	陈方剑	生产、安装:宾馆家具;批发零售:软体家具、钢木家俱、床上用品、日用金属制品、服装、鞋帽、文具、办公用品、装饰材料、装潢材料(除危险化学品)、工艺制品;货物进出口;仓储服务;家具信息咨询服务。
广东公司	广东省佛山市	熊检斌	软体家具、床上用品制造、销售;钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料(不含危险化学品)、工艺品销售;货物进出口、技术进出口;家私信息咨询服务。
成都公司	四川省成都市	孙航	软体家具、床上用品制造、销售;钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料(不含危险化学品)、工艺品销售;货物进出口;技术进出口;家私信息咨询服务;普通货运。
电子商务	浙江省杭州市	余宏	一般项目:互联网销售(除销售需要许可的商品);母婴用品销售;信息技术咨询服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;家政服务。
昕喜家具	浙江省杭州市	吴广	一般项目:家具销售;日用百货销售;针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;办公用品销售;文具用品零售;文具用品批发;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);家居用品销售;家用电器销售;照明器具销售;家具零配件销售;家用电器零配件销售;电子产品销售;电器辅件销售;日用产品修理;日用电器修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口。
喜跃家具	浙江省杭州市	朱小华	经销:家具,床上用品,日用百货,服装,鞋帽,文具,办公用品,装饰材料,工艺礼品,家居用品,装潢材料;服务:提供(床垫、家具)上门维修。
河南公司	河南省开封市	丁春锋	生产、加工、销售软体家具、木制品、床上用品、塑料泡沫。销售:钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料及装潢材料(不含危险化学品)、工艺品、货物进出口、家私信息咨询服务。
Saffron	泰国春武里府	章杰	家具生产与销售、进出口业务。
顺喜公司	浙江省绍兴市	张玉东	一般项目:供应链管理服务。

(二)最近一年财务数据

单位:万元

名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润
喜临门	753,344.11	343,275.70	388,317.31	48,164.02
北方公司	80,176.47	52,536.61	70,884.57	2,939.56
酒店家具	30,194.92	12,526.38	26,787.67	427.68
广东公司	39,056.28	10,957.30	70,686.51	4,435.06
成都公司	27,115.31	6,803.81	43,981.94	2,146.91
电子商务	17,095.44	-3,779.01	74,755.81	-2,281.85
昕喜家具	38,230.52	-2,108.93	150,172.24	-1,318.89
喜跃家具	15,484.22	-1,247.70	49,916.07	-1,453.02
河南公司	38,980.07	18,069.33	36,107.62	61.74
Saffron	20,909.72	18,000.71	7,273.60	-3,969.23
顺喜公司	127,909.67	9,322.66	227,030.99	-666.65

注:上表数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,为单体口径数据

三、协议的主要内容

上述授信及担保涉及的协议尚未签署,协议的主要内容将由涉及授信或担保的母公司、所属子公司与银行共同协商确定。

四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

截至公告披露日上市公司及所属子公司对外担保总额153,984.64万元,占上市公司最近一年经审计归属于上市公司股东净资产的48.13%;上市公司对控股子公司的担保总额24,139.00万元,占上市公司最近一年经审计归属于上市公司股东净资产的7.54%。除公司因出售子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司60%股权后被动形成关联担保的情况外,以上担保均不涉及合并报表范围外的对外担保,亦不存在逾期担保的情形。

五、董事会意见

1、董事会意见:由于公司处于快速发展阶段,资金需求不断增加,公司向金融机构申请一定的综合授信额度,利用上市公司内部优质信用获得发展所需资金十分必要。母公司为所属子公司和有条件的子公司为母公司提供担保,不仅能支持母子公司双方共同的发展,也能有效的控制风险。公司及所属子公司资信和经营状况良好,偿还债务能力较强,整体风险可控,不会给公司带来重大财务风险及损害公司和股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

2、独立董事意见:公司向金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的审批程序,且公司及所属子公司的经营状况良好,具备较好的偿债能力,不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益;母公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保,有助于公司高效、顺畅的筹集资金,进一步提高经济效益,不存在损害公司及公司股东利益的情形。 因此,我们同意通过该议案,并将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、喜临门家具股份有限公司第五届董事会第七次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见;
3、被担保人营业执照及最近一期的财务报表。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2022-013

喜临门家具股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

1、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司2022年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议;

2、公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易,同时能充分利用关联方专业资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,从而获得更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行,符合公司利益,不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况,不存在损害公司或全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。

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

1、喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年4月19日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事已在董事会审议该项议案时回避表决,其余非关联董事一致同意通过该项议案。

2、公司独立董事刘裕龙、王浩、朱峰事前认可了该关联交易事项,同意将该议案提交本次董事会审议,并发表独立意见如下:

(1)董事会在审议本议案时,关联董事回避表决,表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,表决结果合法、有效;

(2)公司预计2022年日常关联交易为满足公司实际经营需要,能充分利用关联方专业资源和优势,实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的,交易价格以市场价格为依据,符合公开、公平、公正的原则,不会影响公司的独立性,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形;

(3)同意该项关联交易。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司2022年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2021年度预计金额	2021年度实际发生金额
购买产品、商品	绍兴汇金生活艺术广场有限公司	20	0
销售产品、商品	广州宅醒配家居用品有限公司	100	0
租入资产	绍兴家天和家居生活广场有限公司	500	439.47
合计		620	439.47

注:以上为含税金额

(三)2022年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2022年度预计金额	2022年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额
租入资产(仓库、宿舍)	绍兴家天和家居生活广场有限公司	550	448
	浙江嘉业建设发展有限公司	100	0
合计		650	448

注:以上为含税金额

二、关联方介绍和关联关系

(一)绍兴家天和家居生活广场有限公司(以下简称"家天和")

1、基本情况

法定代表人:陈阿裕

注册资本:1,500万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:1999年5月31日

经营范围:市场管理;批发、零售:家具、装饰材料、五金配件、纺织原料、纺织品、办公设备、建筑装潢装饰材料(除危险化学品);经济信息咨询。

2、关联关系

家天和为公司实际控制人控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,家天和为本公司的关联法人。

3、履约能力分析:目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

(二)浙江嘉业建设发展有限公司(以下简称"嘉业建设")

1、基本情况

法定代表人:张宝龙

注册资本:5,000万元

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:2002年12月18日

经营范围:房地产开发经营、建筑及装修装饰工程施工;销售:建筑装潢材料、日用百货、五金、家用电器、服装、服饰、首饰、鞋帽。

2、关联关系

嘉业建设为公司实际控制人控制的公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定,嘉业建设为本公司的关联法人。

3、履约能力分析:目前该公司生产经营情况正常,有足够的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

定价政策:公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

定价依据:公司与关联方进行的交易同与非关联方之间进行的相关交易在交易方式和定价原则上基本一致,均以市场化原则确定。若交易的产品或服务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易,同时能充分利用关联方专业资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,从而获得更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行,符合公司利益,不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况,不存在损害公司或全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见;

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2022-014

喜临门家具股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

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个别及连带责任。

为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》(2022年修订)《上海证券交易所股票上市规则》(2022年1月修订)等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,喜临门家具股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月19日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》,拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进行修订。具体情况如下:

一、《公司章程》的修订情况

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司系在原喜临门集团有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司;在浙江省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,注册号为91330000143011639A。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司系在原喜临门集团有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司;在浙江省工商行政管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码为91330000143011639A。
新增条款	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股票的其他公司合并;(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的;(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;(六)公司为维护公司价值及股东权益所必须。除上述情形外,公司不得收购本公司股份。	第二十四条 公司不得收购本公司的股份。但是,有下列情形之一的除外:(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股份的其他公司合并;(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的;(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;(六)公司为维护公司价值及股东权益所必须。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。…	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。…
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;……(十五)审议股权激励计划;(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;……(十五)审议股权激励计划和员工持股计划;(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;(二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%的担保;(五)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元以上的担保;(六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;(七)上海证券交易所或本章程规定的其他担保情形。	第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;(二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;(三)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保;(四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;(五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;(六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;(七)上海证券交易所或本章程规定的其他担保情形。公司相关责任人违反本章程规定的对外担保的审批权限和审议程序,将依法追究其责任。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。	第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向证券交易所备案。在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于10%。监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时,向证券交易所提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:(一)会议的时间、地点和会议期限;……(五)会务常设联系人姓名,电话号码。……股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容:(一)会议的时间、地点和会议期限;……(五)会务常设联系人姓名,电话号码;(六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。……股东大会网络或其他方式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认,不得变更。
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:……(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。	第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至少包括以下内容:……(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外,每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过:(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、合并、解散和清算;…	第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过:(一)公司增加或者减少注册资本;(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算;…
第七十八条 …公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东、投资者保护机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构,公开请求公司股东委托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、表决权等股东权利。依照前款规定征集股东权利的,征集人应当披露征集文件,公司应当予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股东权利。公开征集股东权利违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构有关规定,导致公司或者股东遭受损失的,应当依法承担赔偿责任。	第七十九条 …公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的,该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外,公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。	删除条款
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。候选董事、监事提名的方式和程序如下:(一)董事候选人由单独或者合并持股3%以上的股东向董事会书面提名推荐,由董事会进行资格审核后,提交股东大会选举;…	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。候选董事、监事提名的方式和程序如下:(一)非独立董事候选人由单独或者合并持股3%以上的股东向董事会书面提名推荐,由董事会进行资格审核后,提交股东大会选举;…
第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。…	第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。…
第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。	第九十六条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年。董事任期届满,可连选连任。
第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。	第一百〇四条 独立董事应按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。
第一百零七条 董事会行使下列职权:……(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;(九)决定公司内部管理机构的设置;(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;…	第一百零七条 董事会行使下列职权:……(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;(九)决定公司内部管理机构的设置;(十)决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总裁的提名,决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;…

(下转B086版)