公司代码:603008　　公司简称:喜临门

喜临门家具股份有限公司

2023 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2023年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币2,331,000,737.99元,公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),若以截至本报告披露日公司总股本378,991,880股为基数计算,预计派发现金红利189,495,940.00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。2023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199,993,879.03元(不含交易费用)。因此,公司2023年度现金分红总额为389,489,819.03元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为91%。

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十九次会议审议通过后将提交2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

一、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	沈浩	张彩娜
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	xiilinmen@tkoemo.cn	xiilinmen@tkoemo.cn

二、报告期公司主要业务简介

1、公司所处行业:

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业归属制造业中的家具制造业,分类编码为C21。根据国家统计局《中华人民共和国国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司归属于“制造业”之“家具制造业”之“其他家具制造”,行业代码“C2190”,具体细分行业为软体家具行业,产品主要包括床垫、软床和沙发等产品。

2、行业概况

(1)软体家具行业概况

我国软体家具产业起步于二十世纪80年代初,较低的劳动成本和充足的原材料资源优势吸引欧美等成熟市场的产能逐步向中国转移。随着我国软体家具加工制造技术的进步,软体家具行业的生产能力也在不断提升,经过多年的高速发展,在2019年,我国就已成为全球软体家具行业最大的生产国,软体家具产值占比达到46%。我国软体家具行业消费额也保持持续、快速的发展态势。CSIL预测中国家具市场每年增速都将超过世界平均水平,需求的主要驱动因素是巨大的人口基数、人均家具消费的逐步增加、可获得收入的增加、人口的增长和城市化的发展。

(2)床垫行业概况

床垫是为了保证消费者获得健康和舒适睡眠而使用的一种介于人体和床之间的物品。床垫材质繁多,不同材料制作的床垫能给人不同的睡眠效果。

我国床垫行业起步时间较晚,但行业规模增长迅速,根据ISPA 数据,2011-2019 年我国床垫消费额CAGR 为12.2%,已超越美国成为全球最大的床垫市场。

国内床垫行业呈现几个趋势特点:

行业渗透率天花板高:我国床垫渗透率仅为60%,相比于美国85%的使用率仍存在很大的差距,我国床垫行业将延续欧美国家发展路径。一方面,随着生活方式的转变,消费者对现代床架和床垫的搭配接受度逐渐提高,床垫也因此将迎来加速渗透。另一方面,由于消费升级,消费者对于床垫需求自然提升,床垫的卫生、舒适、美观、耐用以及价格合理是消费者选购的基本标准,在睡眠问题日益重要的今天,健康睡眠正逐渐成为人们选购床垫的重要参考指标。顺应消费需求,国内床垫生产技术快速迭代,市场成长性较好。

消费频次相对较高:床垫是在家居行业更新周期最短、更换较为便捷的细分品类,不同家居品类的更换频率为:床垫>沙发>衣柜>橱柜。对比发达国家,美国家庭床垫更换频率为2-3年,然而目前国内多数消费者视床垫为耐用品,3-5年更换床垫的比例仅占19%,我国床垫消费频次有望进一步提升。

客单价可稳步提升:近年来,1,000元以下的产品销量占比显著下降,1,000元以上产品销量占比早已超过30%;此外,3,000元以上产品显示出销量、销售额占比同时提升的强劲态势。伴随着更多高附加值产品的涌现顺应消费升级趋势,客单价将稳步提升。

床垫作为改善睡眠质量和睡眠健康的重要产品,是睡眠经济的重要组成部分,发展前景广阔。我国作为全球床垫行业第一大生产国和第二大消费国,行业增速高于其他主要床垫消费国。虽然我国床垫行业市场规模较大,但是因行业起步时间较晚、居民收入的增长与城镇化进程推动需要时间,床垫行业渗透率相比于发达国家仍有一定的差距。经过多年的发展,我国床垫行业已经逐步走上工业化、规模化、品牌化的发展路线,受益于庞大的人口基数、我国经济的持续快速增长、居民收入水平的提高和消费观念的培养、家居装修装饰逐步从重装修向重装饰的转变以及年轻消费群体的崛起,不仅拉动了我国床垫行业的整体发展,还推动了居民消费观念的转变,价格不再是消费者唯一考虑的因素,消费者会愈发注重产品的品牌与品质。此外,在我国居民尤其是年轻人睡眠健康问题愈发突出的背景下,消费者越来越愿意在优质品牌与品质的睡眠产品上投入资金以改善睡眠质量,我国床垫行业发展迅速。近年来我国床垫行业市场规模整体增长,截至2022年我国床垫行业市场规模约为729亿元,其中弹簧床垫市场是最大细分市场。

从行业需求情况来看,据中研普华研究预测报告,2021年我国床垫需求量达到5,500万张。同时,国人床垫更换周期正在缩短,床垫平均价格逐年提升,叠加床垫使用进一步普及和全国住房交易带来的新增床垫需求,未来几年中国床垫行业需求量将继续保持增长,市场规模可超千亿元。

(3)公司所处行业地位

公司始创于1984年,已拥有数十年专业床垫生产经验,也是国内首家在A股上市的床垫生产企业,在国内床垫行业处于领先地位,产能规模和营销网络布局均居于前列。目前,公司在国内有八大生产基地,形成东南西北中全方面的产能布局,同时在泰国设有海外生产基地;公司拥有线下和线上全覆盖的市场销售网络和渠道,线下专卖店总数达5,000多家,线上平台连续多年销量领先;此外,公司也通过OEM和ODM形式销售给全球知名家具零售商等公司,有广泛的客户资源。公司持续在产品研发和设计创新方面加大投入,持续强化品牌在睡眠领域的专业形象和国民品牌形象,持续打造精细化客户体验,在消费者心目中树立了良好的用户口碑和品牌知名度,已成为我国床垫行业的知名品牌。

3、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的高品质深睡产品,主要产品包括床垫、床、沙发及其他配套各卧家具。公司秉承“以客户为中心、以奋斗者为本、以结果为导向”的经营管理准则,坚守“成为全球床垫行业领导者”的愿景和“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“健康睡眠”为核心,以“护脊、抗菌、防螨、除甲醛”等功能为健康护航,倾力为消费者打造绿色、智能、舒适、健康的睡眠和居家体验。公司现已打造多品牌产品矩阵,多风格多层次的品牌体系以满足不同消费者个性化需求,主要为:主品牌喜临门、下沉品牌喜眠以及意大利沙发品牌M&D。主品牌“喜临门”旗下系列主要包括“净眠”、“法诗曼”、“爱尔娜”、“布拉诺”及“可尚”;下沉品牌“喜眠”主打年轻化和性价比;意大利沙发品牌“M&D”定位高端沙发客群,旗下包含“Chateau d'Ax”、“M&D Milano&Design”、“M&D Casaitalia”。

4、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(含复图)自主品牌专卖店数量达5,000多家;线上渠道喜临门品牌已与天猫、京东、抖音、苏宁易购等核心电商平台形成深度合作;跨境电商业务,主要通过Amazon、wayfair、Walmart平台,向美国等地区销售软体家居产品;同时提前布局商超、家电、家装、商超、小区等新渠道,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,新渠道为补充的“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、EMMA、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实时监控,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。

三、公司主要会计数据和财务指标

1.近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	8,905,200,286.09	9,042,349,111.23	-1.52	8,311,140,896.28
归属于上市公司股东的净资产	3,899,181,749.39	3,406,426,693.04	5.80	3,199,566,616.95
营业收入	8,678,353,520.64	7,838,725,425.43	10.71	7,771,839,699.65
归属于上市公司股东的净利润	428,873,752.95	237,546,842.98	80.54	558,754,973.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	376,644,496.23	204,495,922.91	84.18	495,733,029.84
经营活动产生的现金流量净额	1,253,108,526.96	841,296,922.92	48.95	703,610,306.79
加权平均净资产收益率(%)	11.71	7.13	增加4.58个百分点	17.86
基本每股收益(元/股)	1.11	0.62	79.03	1.45
稀释每股收益(元/股)	1.11	0.62	79.03	1.45

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	1,907,416,259.96	2,327,417,892.72	2,264,314,805.43	2,609,204,462.53
归属于上市公司股东的净利润	61,631,456.86	160,629,088.26	168,013,941.67	38,599,267.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,996,872.01	162,042,114.24	168,435,669.71	-3,830,160.73
经营活动产生的现金流量净额	-626,170,105.67	430,084,343.49	350,812,011.81	1,098,382,277.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

四、股东情况

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)	20,346
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,128
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

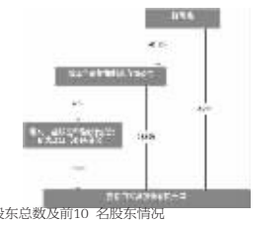
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押,标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江华易智能制造有限公司	0	84,799,669	21.89	0	质押	52,926,000	境内非国有法人
绍兴市越城区华通股权投资合伙企业(有限合伙)	0	36,807,950	9.50	0	质押	24,850,000	其他
全国社保基金四一三组合	820,700	10,897,147	2.81	0	无	0	其他
陈阿裕	0	8,107,025	2.09	0	无	0	境内自然人
国泰君安证券股份有限公司	6,154,346	6,234,482	1.61	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	1,937,398	6,220,376	1.61	0	无	0	境外法人
沈冬良	0	4,524,923	1.17	0	无	0	境内自然人
王一丹	1,779,100	4,238,800	1.09	0	无	0	境内自然人
上海明实投资管理中心(有限合伙)-明实之星5号私募证券投资基金	4,074,300	4,074,300	1.05	0	无	0	其他
杭州金投聚投资管理有限公司-乾堑创乐1号私募证券投资基金	12,500	3,929,400	1.01	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、绍兴市越城区华通股权投资合伙企业(有限合伙)、陈阿裕为一致行动人,除上述关联关系外,公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

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.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

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、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867,835.35万元,同比增长10.71%;归属于上市公司股东的净利润为42,887.38万元,同比增长80.54%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,664.45万元,同比增长84.18%

二、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。

□适用 √不适用

证券代码:603008　　证券简称:喜临门　　公告编号:2024-033

喜临门家具股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2024年5月23日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2024年5月23日　14点

召开地点:浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼四楼国际会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月23日

至2024年5月23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大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大会召开当日的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

本次股东大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	《2023年度董事会工作报告》	√
2	《2023年度监事会工作报告》	√
3	《2023年年度报告及摘要》	√
4	《2023年度财务决算报告》	√
5	《2023年度利润分配预案》	√
6	《关于2023年度董事,监事薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》	√
8	《关于2024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》	√
9	《关于修订(公司章程)的议案》	√

大会还将听取独立董事刘裕龙先生、王浩先生、朱峰先生作《2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议议案已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过,详见2024年4月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。全部议案将在股东大会召开前,以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。

2、特别决议议案:议案8、9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、6、7、8、9

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、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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。

(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大会网络投票的,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大会(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	603008	喜临门	2024/5/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续

(1)符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

(2)符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为法人单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(4)异地股东可以用信函或传真方式办理登记,在来信或传真上须写明股东姓名(或名称)、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明“股东大会登记”字样,信函登记以收到的邮戳为准。

2、登记时间:2024年5月21日(星期二)上午9点至下午16点。

3、登记地点:浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼五楼董事会办公室

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

2、出席现场会议的股东(包括股东代理人)请携带相关证件原件到场。

3、公司联系人:张彩霞、陈滢妃

联系电话:0575-85159531

联系传真:0575-85151221

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

2024年4月26日

附件1:授权委托书

● 报备文件

喜临门家具股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

喜临门家具股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月23日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023年度董事会工作报告》			
2	《2023年度监事会工作报告》			
3	《2023年年度报告及摘要》			
4	《2023年度财务决算报告》			
5	《2023年度利润分配预案》			
6	《关于2023年度董事,监事薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》			
7	《关于续聘公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》			
8	《关于2024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》			
9	《关于修订(公司章程)的议案》			

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:603008　　证券简称:喜临门　　公告编号:2024-022

喜临门家具股份有限公司
关于2023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法律责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例:每10股派发现金红利人民币5.00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。

● 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,并在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于母公司所有者净利润为人民币428,873,752.95元。截至2023年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,331,000,737.99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2023年度利润分配方案如下:

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税)。若以本公告披露日公司总股本378,991,880股为基数计算,预计派发现金红利189,495,940.00元(含税),占公司2023年度合并报表归径的归属于上市公司股东净利润的比例为44.18%,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。

公司2023年度以集中竞价交易方式用于股份回购的金额为199,993,879.03元(不含交易费用),合并计算后,2023年度现金分红总额为389,489,819.03元,占公司2023年度合并报表归径的归属于上市公司股东净利润的比例为90.82%。

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2023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2024年4月25日召开第五届董事会第十九次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》,本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

(二)监事会意见

公司于2024年4月25日召开第五届监事会第十五次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2023年度利润分配预案》。公司监事会认为:公司2023年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号—一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定,综合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。

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2023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

二〇二四年四月二十六日

证券代码:603008　　证券简称:喜临门　　公告编号:2024-024

喜临门家具股份有限公司
关于2024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法律责任。

重要内容提示:

● 担保及被担保人名称:

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”);

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;

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;

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;

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;

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;

江西喜临门家具有限公司(以下简称“江西公司”),系公司全资子公司;

上述被担保人均不属于公司关联人。

● 2024年度公司及所属子公司拟向银行申请总额不超过21.5亿元人民币的银行综合授信额度,并为综合授信额度内的贷款提供总额不超过21.5亿元人民币的担保。截至本公告日,公司及所属子公司对外担保余额为74,019.70万元,不涉及合并报表范围外的对外担保。

● 本次担保是否有反担保:否。

● 对外担保逾期的累计数量:无。

● 上述被担保方中存在资产负债率超过70%的被担保方,请投资者充分关注担保风险。

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,2024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21.5亿元的综合授信额度,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)担保情况概述

(1)担保基本情况

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第十九次会议,审议并通过《关于2024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》,根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排,2024年度公司及所属子公司拟为综合授信额度内贷款提供总额不超过人民币21.5亿元的担保,该担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保。

(2)本次担保事项履行的决策程序

本次授信担保事项已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。本次预计担保额度的有效期及担保时间范围为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

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。

(3)担保预计基本情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次担保总额(万元)	担保总额占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以上的被担保方							
母公司	成都公司	71.76%	6,019.70	20,000	5.41%	否	否
	顺喜公司	91.06%	0.00	30,000	8.11%	否	否
	江西公司	79.44%	0.00	30,000	8.11%	否	否
2.资产负债率为70%以下的被担保方							
母公司	北方公司	29.26%	0.00	10,000	2.70%	否	否
	广东公司	47.81%	2,000.00	5,000	1.35%	否	否
	软体公司	56.31%	0.00	10,000	2.70%	否	否
北方公司	母公司	48.74%	22,000.00	50,000	13.52%	否	否
软体公司		48.74%	44,000.00	60,000	16.22%	否	否

注:担保总额,包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和

授权担保有效期内,不同子公司(含收购、新设子公司)之间可相互调剂使用对子公司提供担保的预计额度。为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度如有富余,可以将剩余额度调剂用于为资产负债率70%及以下的子公司提供担保;为资产负债率70%及以下的子公司提供担保的额度如有富余,不得调剂用于为资产负债率70%以上的子公司提供担保。

二、被担保人基本情况

(一)基本信息

名称	法定代表人	注册资本(万元)	注册地	经营范围
喜临门	陈阿裕	37,899.188	浙江省绍兴市	软体家具,钢木家具,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,电磁适配器,电子元器件,智能家居用品,家用电器,民用灯具,音响设备,床上用品等。
北方公司	金宝红	40,000.00	河北省廊坊市	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、日用金属制品等。
广东公司	张昊	2,000.00	广东省佛山市	软体家具、床上用品制造、销售(南海区产业导向目录中限制类和禁止类项目除外);钢木家具、日用金属制品等。
成都公司	郭跃	11,000.00	四川省成都市	软体家具、床上用品制造、销售;钢木家具、日用金属制品等。
顺喜公司	何炳炳	10,000.00	浙江省绍兴市	一般项目:供应链管理服务。
软体家具	郭延	30,000.00	浙江省绍兴市	生产:床垫、软体家具、床上用品、功能品、有机油床;批发、零售:软体家具、钢木家具、床上用品、金属制品、装修材料、装潢材料、工艺制品;货物进出口;仓储服务;房屋租赁;机械设备出租等
江西公司	黄家丹	30,000.00	江西省萍乡市	货物进出口,道路货物运输、家具制造,家具零配件生产,商细制品制造,橡胶制品制造,家具安装和维修服务,家具零配件销售,家具销售,护理用品销售,护理用品及原料销售,海绵制品销售,橡胶制品销售,金属工具销售,金属制品销售等。

注:上述被担保对象全部为公司控股子公司,均资信良好、不属于失信被执行单位。

(二)最近一年财务数据

单位:万元

序号	名称	资产总额	净资产	营业收入	净利润
1	喜临门	756,166.64	407,616.07	387,509.43	43,521.83
2	北方公司	86,609.36	61,331.09	68,887.42	3,419.64
3	广东公司	41,494.99	21,654.61	74,673.23	5,008.58
4	成都公司	40,687.28	11,494.64	46,146.48	2,519.25
5	顺喜公司	127,572.49	11,415.80	230,537.04	2,600.47
6	软体家具	68,661.74	30,001.40	26,566.85	1,412.28