（上接B256版）

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25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2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-008）。

9.审议通过《2024年度利润分配预案》

公司2024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余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.20元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本378,991,880股扣除公司回购专用账户7,550,400股后的股本数为371,441,480股，以此为基数计算预计拟派发现金红利193,149,569.60元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为59.92%，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。

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。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25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2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

10.审议通过《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，董事会对2024年度在公司任职的董事及高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2024年年度报告》。

同时，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，对公司董事及高级管理人员2025年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度薪酬，独立董事津贴标准为每人8万元/年。前述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

10.1 审议《关于2024年度董事、高级管理人员（董事兼任）薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

全体董事均为关联董事，均回避表决，本议案直接提请公司股东大会审议。

上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议，基于谨慎性原则，所有委员均回避表决，本议案直接提交董事会审议。

10.2 审议通过《关于2024年度高级管理人员（非董事）薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职情况及薪酬情况进行了审查并向董事会提出建议：公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司生产经营实际情况，符合公司薪酬考核相关制度，不存在损害公司及股东利益的情形。下一步，建议公司进一步落实公平原则、“责、权、利”统一原则、激励约束并重原则以及长远发展、体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符的原则，动态跟踪行业以及地区薪酬水平，科学确定董事及高级管理人员的报酬。

11.审议通过《2024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。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：我们认真审阅了公司《内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。认为公司董事会及管理层严格执行各项法律法规、《公司章程》以及内部管理制度，规范运作，使公司内部控制体系得到了有效的执行。同意将此议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25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2024年度内部控制评价报告》。

12.审议通过《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，出具的审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。同意将此议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25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2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。

13.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）所能够遵守职业道德准则，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。同意将此议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于2025年4月25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董事会计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

14.审议通过《关于公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25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2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

15.审议通过《关于2025年度预计对外担保额度的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25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2025年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

16.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

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。

本议案已经公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议通过，并已取得全体独立董事的同意。公司独立董事认为：

公司预计2025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。同意将本次日常关联交易预计事项提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

具体内容详见公司于2025年4月25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2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。

17.审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25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2025年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-012）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

18.审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25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2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

19.审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25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2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。

20.审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25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》（公告编号：2025-015）。

21.审议通过《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的议案》

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。

公司董事会薪酬与考核委员会对公司2021年股票期权激励计划第三个行权期业绩考核指标完成情况进行了审查并向董事会提出建议：该部分股票期权因未达到第三个行权期行权条件而被注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》的相关规定，程序合规、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于2025年4月25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年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的公告》（公告编号：2025-016）。

22.审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25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2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：603008　　证券简称：喜临门　公告编号：2025-007

喜临门家具股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日在公司3号会议室以现场方式召开第六届监事会第六次会议。本次会议通知已于2025年4月13日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3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、监事会会议审议情况

1.审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3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《2024年年度报告及摘要》

监事会认为：

（1）公司2024年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2025年4月25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2024年年度报告》及摘要。

表决结果：同意：3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。

3.审议通过《2024年度财务决算报告》

监事会认为，公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意：3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。

4.审议通过《2024年度利润分配预案》

公司2024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余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.20元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本378,991,880股扣除公司回购专用账户7,550,400股后的股本数为371,441,480股，以此为基数计算预计拟派发现金红利193,149,569.60元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为59.92%，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。

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。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未来业务发展等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25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2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5.审议《关于2024年度监事薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况并参考地区薪酬水平，公司监事会对2024年度在公司任职并领薪的监事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2024年年度报告》。

同时，对公司监事2025年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的监事，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成，绩效考核根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度实施。

上述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

基于谨慎性原则，关联监事需对涉及本人考核与薪酬分配方案回避表决。该议案全体监事回避表决，同意直接提请公司股东大会审议。

6.审议通过《2024年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25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2024年度内部控制评价报告》。

7.审议通过《关于2025年度预计对外担保额度的议案》

监事会认为：公司与所属子公司之间相互提供担保，是公司及子公司业务发展需要，是为了实现公司整体经营目标，促进其持续、稳健发展；被担保对象为公司或合并报表范围内子公司，整体风险可控，有助于公司进一步提高资金效率和经济效益。本次担保预计事项符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25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2025年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2025-010）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司所作的日常关联交易系公司实际经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25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2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-011）。

9.审议通过《关于2025年度开展外汇衍生品交易的议案》

监事会认为：公司开展适度的外汇衍生品交易，有利于防范和控制外汇汇率波动带来的经营风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，符合公司业务的实际情况。公司开展的外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司针对外汇衍生品交易业务已制定了相关管理制度和风险应对措施，风险可控。该业务不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25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2025年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-012）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

10.审议通过《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，风险整体可控，不会对公司经营活动造成不利影响，同时有利于提高资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25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2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

11.审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，依据充分，符合公司实际情况，能更加公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25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2024年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-014）。

12.审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

监事会认为：公司根据财政部颁发的法规要求变更相关会计政策，其决策程序符合《企业会计准则》及相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司于2025年4月25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》（公告编号：2025-015）。

13.审议通过《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的议案》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本次注销股票期权的相关程序合法有效，不会对公司经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司按照规定注销上述股票期权。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2025年4月25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年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注销全部股票期权的公告》（公告编号：2025-016）。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：603008　　证券简称：喜临门　公告编号：2025-008

喜临门家具股份有限公司
关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，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》，深度践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，于2024年2月21日发布了《关于实际控制人及其一致行动人增持计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》。期间，公司根据行动方案积极开展和落实相关工作，现将行动方案年度执行情况报告如下：

一、聚焦做强主业，实现高质发展

1、以“床垫”为核心，坚定不移深耕睡眠赛道

公司始终专注于高品质深睡产品的设计、研发、生产和销售，致力于推广深度好睡眠理念，以“致力于人类健康睡眠”为使命，坚定不移地朝着“成为全球床垫行业领导者”的愿景阔步前行。公司将床垫作为核心战略品类，以“单品做透、品类做深”的策略，持续聚焦睡眠场景的核心需求，通过“护脊深睡”的差异化定位，构建品牌心智壁垒。在消费升级与健康意识觉醒的时代背景下，公司坚持以“床垫核心品类”为原点，以“技术创新”为半径，划出了一条睡眠产业价值曲线，公司将继续进行战略深耕，持续引领睡眠产业变革，在传承与创新中齐头并进，为消费者提供更加健康、舒适的睡眠体验，创造更美好的生活方式。

2、持续深化业务能力，夯实生产力、产品力、品牌力、渠道力

喜临门目前拥有9大生产基地，其中，国内8大生产基地分布于东西南北中各方位，与泰国海外基地协同联动，构建起辐射全国、链接海外的立体化制造格局。公司自2016年开展工厂智能化升级改造和数字化运营体系建设以来，显著提升产能柔性与交付效率，有力支撑零售、工程、代工及跨境等多板块业务协同发展。2024年，公司持续提升工厂数智化改造，构建高效的供应链网络与智能化生产体系。

公司作为国家高新技术企业，现拥有省级重点企业研究院、省级高新技术研发中心、省级院士专家工作站，公司拥有专业的研发设计团队、累计获得上千专利。2024年，公司凭借持续创新与研发投入，深耕新产品设计研发升级，引领行业技术发展潮流。

公司以“主打质量、匠心制造”的品牌沉淀、品牌内生培育和层次搭建作为主要抓手，稳固喜临门金字塔格局品牌矩阵，不断深化“保护脊椎”和“深度好睡眠”的品牌定位，并探索数字化品牌营销，持续提升品牌影响力。

渠道建设方面，目前公司已形成全方位、多渠道的线上线下营销网络布局，并持续拓展酒店等场景，以及积极推动自主品牌出海。目前全国布局超5,000多家线下专卖店，并不断拓展家装、家电、社区、商超等新渠道，形成“1+N”全渠道销售网络，并持续优化渠道质量。线上在天猫、京东等平台稳居床垫类目TOP 级实家，同步拓展抖音直播、拼多多下沉市场；此外，公司依托跨境电商加速欧美市场渗透，在全球化布局中稳步推进。

3、提升经营管理“硬实力”，深入贯彻“五个强化”经营方针

2024 年，公司以“五个强化”作为核心经营方针 —— 强化销售能力、强化品质管控、强化降本增效、强化内控管理、强化创新变革。公司秉持效益优先原则，持续巩固降本增效成效，依托高效管理机制筑牢运营根基，通过持续创新赋能可持续发展，全面提升企业核心竞争力。

二、强化科技研发，创新驱动发展

1、持续注入研发动力，产学研用深入融合

公司重视产品研发和技术创新，通过持续投入构建技术壁垒，推动行业从传统制造向智慧睡眠服务转型。近10年（2015-2024年）研发投入金额突破12亿元，且年均保持营收2个多点的研发投入，着力推动自有核心技术项目及知识产权落地，做深技术储备，为智能科技产品的开发奠定坚实基础。2024年末公司拥有有效专利总数1,568项（其中有效发明专利68项）。在智能睡眠领域取得重大突破：基于自主创立的“三阶段助眠理论”，成功升级柔性气囊、智能睡眠监测系统等核心技术模块，实现床垫软硬度动态调节与睡眠环境智能适配的突破性创新；空气弹簧、主动助眠等核心技术实现100%产业化转化。

公司以自主研发为主，同时深入推进产学研深度融合，积极与国家科研机构、各大高校等开展合作，构建系统化的创新合作平台，加速技术的研发和应用。今年3月，公司与清华大学共建的“智慧睡眠技术联合研究中心”揭牌，依托其在人工智能领域的技术积淀，将产品体系从“AI助眠”升级至更具人文关怀的“AI陪伴”模式。

2、大力推进成果转化，实现新产品孵化落地

公司持续聚焦成果转化应用，强化技术经营，通过“产学研协同创新+场景化应用落地+生态化价值延伸”的核心路径，实现产品的孵化落地。

2020年公司推出首款Smart1护脊床垫，开启“未来睡眠1.0”；2023年联手诺贝尔物理学奖得主推出Ai空气能助眠床垫，进一步优化睡眠解决方案；2024年4月，公司正式发布全新科技睡眠品牌——aise宝褓，聚集107项专利技术，集成感应监测系统、气动支撑系统和决策控制系统，可提供四种睡感，全面延伸到睡眠的三个阶段，构建起行业领先的智能助眠技术生态。公司逐步实现从单品创新到生态重构，完成核心技术成果转化和智能产品迭代升级。

3、工厂智能化升级，生产提质增效

喜临门智能工厂升级以“5G+工业互联网”为核心驱动力，逐步落地“5G+数采控制+智能立体仓库+AGV智能物流+工业相机监控”多数智化场景，实现从传统制造向“新质生产力”的转型，提升生产效率。

三、增强投资者回报，增进市场认同

公司高度重视对投资者的合理投资回报，在保证主营业务可持续发展的前提下，结合实际经营情况、发展规划，按照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及股份回购注销，为股东创造持续、稳定的投资回报，与股东分享经营发展成果，提升投资者的获得感。此外，公司实控人及其一致行动人基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可，增持公司股票，为稳定股价、增强投资者信心提供有力支撑。

1、现金分红情况。2024年6月6日，公司实施2023年度权益分派，每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利189,495,940.00元（含税）占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.18%。经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司2024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余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.20元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本378,991,880股扣除公司回购专用账户7,550,400股后的股本数为371,441,480股，以此为基数计算预计拟派发现金红利193,149,569.60元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为59.92%，本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2024年，结合公司盈利能力、经营发展规划等因素，公司董事会制定了《喜临门家具股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，在正常持续经营的前提下，根据所处发展阶段，结合公司经营现状、业务发展规划、营运资金投入情况和投资者合理投资回报等因素，进一步建立和完善公司科学、持续、稳定的股东回报机制，进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成稳定的回报预期。

2、股份回购注销。2023年5月，公司股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，本次回购累计回购股份8,425,907股，使用资金总额为199,993,879.03元（不含交易费用），并于2024年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销上述股份并办理变更登记手续。2024年9月，公司股东大会再次审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于减少公司注册资本，拟回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），截至本公告披露日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份7,550,400股，占公司总股本的比例为1.99%，已支付资金总额为人民币12,999.24万元（不含交易费用）。

3、实控人及其一致行动人增持计划。基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可，公司实际控制人陈阿裕先生及其一致行动人陈一铖先生（系陈阿裕之子）、陈萍淇女士（系陈阿裕之女）（以下统称“相关增持主体”）计划自2024年2月21日至2024年9月20日期间，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持本公司股份，拟累计增持股份数量不低于公司总股本的1.00%，不超过公司总股本的1.25%。截至2024年7月27日，相关增持主体通过其共同委托设立的陕国投·金玉201号证券投资集合资金信托计划在上海证券交易所系统以集中竞价交易方式合计增持公司4,195,600股A股股份，占公司总股本的1.11%，合计增持金额为人民币7,401.31万元。

四、规范公司治理，践行ESG发展理念

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，不断完善现代企业法人治理结构，建立有效、负责任的公司治理体系，形成了股东大会、董事会、监事会、管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。为进一步优化公司治理，保证公司的高效、稳健及规范经营，2024 年公司治理方面的工作如下：

1、落实制度改革，强化内部控制

2024 年度，公司持续完善以《公司章程》为主体的公司治理制度体系和管理清单，贯彻落实独立董事制度改革，强化独立董事履职保障，不断健全、完善治理结构和内部控制制度，深化公司内部治理能力提升。

同时，进一步强化内部控制，提升公司治理风险防范，搭建“3+2+1”全方位、多层次的内控管理体系，强化业法融合，形成管控合力，明确各层级管控机制，为公司的稳健经营、合规发展筑牢坚实防线。

2、积极践行ESG发展理念，探索可持续化发展路径

公司积极践行ESG（环境、社会、治理）发展理念，将 ESG发展理念融入经营战略，自2023年发布首份《环境、社会及公司治理（ESG）报告》以来，持续以年度ESG报告全面披露可持续发展实践成果，构建透明化沟通机制，推动绿色低碳经营理念与业务发展深度融合。

2024年，公司紧扣国家“双碳”战略部署，以ESG管理体系为核心驱动力，不断提升经营质量，始终以“致力于人类健康睡眠”为使命，不断研制健康、绿色、低碳、科技的睡眠产品，推动睡眠产业向智能化、绿色化转型升级，以绿色智造理念赋能美好人居生活，在探索自身可持续发展路径的同时，为全球可持续发展目标贡献企业力量。

五、提升信披质量，加强投资者沟通

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规的规定，依法履行信息披露义务。在日常工作中，公司将信息披露的真实、准确、完整、及时作为信息披露工作的基本要求，不断提升信息披露质量，加强内幕信息知情人管理，注重信息披露的针对性、有效性，公平对待公司现有及潜在投资者。在信息披露流程建设上，搭建起了信息披露管理制度、重大信息内部报告制度、内幕信息知情人登记管理制度等制度体系，建立信息披露信息化流程，实现信息披露的全方位管控和追踪。与此同时，注重以投资者需求为导向，从投资者视角，不断提升信息披露的易读性、有效性，便利投资者了解公司经营情况，增强公司信息透明度。2024 年，公司严格按照监管法规的有关要求，切实履行上市公司信息披露义务，累计披露定期报告4份、临时报告92份。

公司重视投资者关系管理，制定投资者关系管理制度，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值。2024年，公司持续丰富投资者交流形式，通过常态化组织召开业绩说明会，积极接待投资者参观调研，创造公司总裁、独立董事、高管和投资者沟通交流的机会，促进市场对公司投资价值的充分了解；通过 “上证e互动”平台、投资者热线电话、投资者关系邮箱等方式，保持和投资者的沟通交流，促进公司价值的发现和传播；此外，公司官网开设“投资者关系”专栏，发布定期报告与临时公告，并在企业微信公众号等渠道展示可视化年报。公司重视与投资者之间的沟通与互动，并制定相关渠道的回复和接待流程，及时回复投资者的关切，解答投资者的疑惑，确保所有投资者平等、及时地获取公司信息，保障投资者合法权益。

六、着眼“关键少数”，强化履职责任

公司高度重视大股东、董监高等“关键少数”的职责履行与风险防控意识，强调建立健全公司、股东、董监高人员之间的风险共担及利益共享约束机制。

2024年，公司高度重视控股股东及公司董监高等“关键少数”的职责履行和风险防控。根据最新监管政策，组织参加证监会、交易所举办的各类履职培训，增加“关键少数”合规知识储备，及时掌握监管动态，持续提升董事、监事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平，推动公司持续规范运作，有效规避相关风险。同时，为切实落实公司发展战略目标，进一步激发管理层成员的创造力与活力，公司将通过研究完善并设定科学合理的考核体系等方式，强化对高级管理人员的激励与约束，不断提升公司价值创造能力，切实推动 公司高质量可持续发展。

公司将继续聚焦经营主业，提升公司核心竞争力、保持技术领先性，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略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。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日

证券代码：603008　　证券简称：喜临门　公告编号：2025-010

喜临门家具股份有限公司
关于2025年度预计对外担保额度的公告

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：

● 被担保人名称：喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）、成都喜临门家具有限公司（以下简称“成都公司”）、浙江顺喜供应链有限公司（以下简称“顺喜公司”）、江西喜临门家具有限公司（以下简称“江西公司”）、喜临门北方家具有限公司（以下简称“北方公司”）、浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体公司”）、浙江迎喜供应链管理有限公司（以下简称“迎喜公司”）。除公司外，前述其余被担保人均为公司全资子公司。

● 本次担保金额：自2024年年度股东大会审议通过相关议案之日起12个月，公司及下属子公司预计对外担保额度不超过人民币22亿元。截至本公告披露日，公司及下属子公司对外担保余额为人民币85,088.10万元，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。

● 特别风险提示：本次预计担保额度为不超过人民币22亿元，超过上市公司最近一期经审计净资产的50%，其中为资产负债率70%以上的控股子公司提供的预计担保额度不超过人民币9亿元；本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

一、担保额度预计情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司及相关子公司实际生产经营需要和资金安排，2025年度公司及下属子公司之间（含公司对下属子公司、下属子公司之间、下属子公司对公司）因办理综合授信等业务，拟相互提供担保，预计担保总额度不超过人民币22亿元，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。本次对外担保额度有效期为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月，担保额度有效期限内对外提供的担保余额任一时点不得超过股东大会审议通过的担保额度。其中，对资产负债率为70%以上和资产负债率为70%以下两类公司的预计对外担保额度分别为9亿元和13亿元。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额及期限尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

（二）本次担保事项履行的决策程序

本次担保预计事项已经公司于2025年4月23日召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

经股东大会批准后，在上述授权担保范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议，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担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

（三）担保预计基本情况

有关担保预计详情请见附表《担保额度预计明细表》。

授权担保有效期限内，各下属子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

（一）喜临门家具股份有限公司

1.统一社会信用代码：91330000143011639A

2.成立时间：1996-11-06

3.注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝镇二环北路1号

4.法定代表人：陈阿裕

5.注册资本：37,899.1880万元

6.主营业务：软垫家俱，钢木家俱，通用零部件，保健器材（不含医疗器械），电机，智能家居用品，家用电器，灯具，音响设备，床上用品等。

7.主要股东或实际控制人：陈阿裕

8.主要财务指标（单体口径，经审计数据）：

截至2024年12月31日，资产总额为784,691.24万元，负债总额为361,963.16万元，净资产总额为422,728.08万元。2024年，实现营业收入402,004.95万元，净利润42,060.51万元。

9.被担保方与上市公司关联关系：本公司

10.被担保方是否为失信被执行人