公司代码：603008 公司简称：喜临门

喜临门健康睡眠科技股份公司

2025 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、本公司董事会及董事、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）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了保留意见的审计报告。公司董事会对上述情况说明详见本报告"第五节 重要事项"之"四、公司董事会对会计师事务所'非标准意见审计报告'的说明"段落。

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，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润为人民币 241,410,063.75 元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,923,832,643.78 元。

公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本；公司于2025年11月26日实施2025年半年度权益分派时向全体股东每10股派发现金红利2.80人民币（含税），已派发现金红利103,121,881.80（含税）。本年度公司现金分红（包含半年度已分配的现金红利）总额为103,121,881.80元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.72%。

6、截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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
联系地址	董事会办公室	董事会办公室
电话	0575-85159531	0575-85159531
传真	0575-85151221	0575-85151221
电子信箱	xilinmen@sleemon.cn	xilinmen@sleemon.cn

2、报告期公司主要业务简介

（一）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。

（二）行业概况

家具行业作为民生支柱型产业，既是美好生活的重要载体，也是消费升级的关键领域。近年来受全球经济波动与国内房地产周期调整影响，市场阶段性承压，但凭借产业链完整、市场规模庞大的优势，长期发展潜力显著，智能化转型正成为行业增长新引擎。

政策层面持续释放红利，2022年以来促消费、扩内需政策陆续落地，2025年3月国家发改委、财政部加力扩围消费品以旧换新政策，重点支持家装消费品换新，直接带动软体家具消费复苏。全年家装"焕新"需求释放，2025年限额以上单位家具类商品累计零售额达2,091.9亿元，同比增长14.6%，增速远高于2023年的2.8%和2024年的3.6%，创三年以来新高。其中，床垫、沙发等软体家具成为换新消费主力，智能款产品对换新消费的拉动作用显著提升。

1.软体家具行业概况

软体家具在我国家具行业中占据重要地位，规模占比在行业中排名第二。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%。

2025年国内软体家具行业呈现"内销提质、出口调整、产业升级"的核心特征，智能化转型成效尤为突出。存量房翻新与消费升级双轮驱动，健康环保与智能便捷成为核心诉求：67%的消费者将材质环保列为选购首要标准，同时智能功能需求也在逐步增加，2024年全球智能床垫市场规模达18亿美元，预计2030年该市场规模将增至28亿美元，24-30年复合增速7.6%。此外，根据GIR（Global Info Research）发布的数据，2024年全球智能沙发市场规模达115亿美元，按摩、加热、自适应支撑等功能款成为主流。

出口方面，2025年家具行业出口整体承压，累计出口额同比下滑5.9%，但智能品类表现亮眼：智能床垫出口逆势增长13.3%，对欧洲、东南亚新兴市场智能软体家具出口增速达5%-13.5%，成为出口结构优化的重要抓手，对美市场依赖度降至22.8%，非美市场份额持续扩大。

产业运行上，2025年规上家具企业数量稳定在7,400家以上，但受家具市场需求不振影响，行业生产端承压，家具累计产量同比下降4.0%，但行业集中度持续提升。浙江、广东等东部沿海省份凭借产业集群优势，主导高端智能软体家具市场，头部企业通过与科技企业跨界合作，聚焦材料创新、智能算法研发与场景化解决方案，推动行业从规模扩张向"智能+环保+健康"的高质量发展转型。

2、床垫行业概况

（1）行业整体规模与增长态势

床垫作为提升睡眠质量的核心家居产品，通过技术创新持续优化使用体验，我国已成为全球最大床垫消费市场。近几年，智能与环保材质产品占比显著提高，正成为行业增长核心驱动力。据Statista 测算，2020-2025年中国床垫市场收入年均复合增长率6.57%，2025年或达127.90亿美元。

（2）行业四大结构性机遇

渗透率提升空间显著：国内床垫整体渗透率60%，较美国85%存在明显差距。城镇化推进、消费观念向"健康消费品"转型及"床+床垫"配套模式普及，将推动渗透率加速提升。

消费周期迭代提速：床垫为家居品类复购率之首，但国内消费者3-5年更换比例仅19%，远低于美国市场。随着除螨抗敏技术普及与"睡眠投资"理念深化，消费更换频次有望向发达国家靠拢。

产品价值持续攀升：行业价格带升级明显，千元以下产品占比收缩，3,000元以上中高端产品量额齐增，智能床垫等高端品类带动客单价提升。

睡眠经济驱动扩容：据艾媒咨询数据，2023年我国睡眠经济市场规模达4,955.8亿元。随着消费者改善睡眠质量的需求日益增长，助眠产品供给品类增多和科技水平提升，睡眠经济领域发展潜力充满启动，市场规模将继续保持增长趋势，2027年中国睡眠经济市场规模有望达6,586.8亿元，2030年预计突破万亿。消费者选购标准从价格导向转向环保、舒适、品质综合维度，健康睡眠成为核心决策因素。

（3）智能床垫发展现状

技术应用深化：高端产品逐步搭载高精度压力传感、AI自适应调节等功能，部分集成动态支撑、智能按摩系统，可实现基础睡眠监测、姿态辅助矫正等服务；

智能化精度升级：头部企业AI床垫基于超100万组人体工学数据建模，睡眠分期识别准确率超90%，部分具备非医疗诊断用途的健康监测参考功能；

绿色与智能协同：主流企业采用环保材料与智能模块融合设计，除甲醛+智能复合产品在中高端市场占比持续提升。

（4）未来趋势

床垫市场将维持稳健增长，未来行业将聚焦智能化、健康化、环保化创新，构建品牌竞争壁垒，以应对市场集中度提升与跨界竞争的行业格局。

（三）公司所处行业地位

公司始创于1984年，是中国床垫行业唯一拥有四十年产业积淀的A股上市企业，产能规模和营销网络布局均稳居行业翘楚，是国内床垫行业领导者。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，线下专卖店总数超5,000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，有广泛的客户资源。公司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著名品牌。作为中国床垫行业智能化转型的领军者，公司持续在产品研发和设计创新方面加大投入，近十年，研发投入累计超12亿元，成功孵化的aise宝褓智能床垫系列彰显技术硬实力。通过深度布局智慧睡眠赛道，公司从"传统制造"跨越到"科技赋能"，持续巩固行业龙头地位。

1.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，聚焦智能睡眠领域创新升级，主要产品涵盖智能床垫系列及传统类床垫、床、沙发等，同时提供其他配套客卧家具，打造从传统到智能的全品类深睡解决方案，兼顾舒适体验与科技赋能，坚守"成为全球床垫行业领导者"的愿景和"AI喜临门让今夜无人失眠"的企业使命。

公司产品以"健康睡眠"为核心定位，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，为千万家庭带去智慧健康睡眠。目前，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：主品牌"喜临门"旗下系列主要包括"呼呼"、"净眠"、"法诗曼"、"可尚生活"，子品牌包括线下"睡得香"，线上"城市爱情""呼噜噜"；意大利高端沙发品牌"M&D"旗下主要包含"Chateaud'Ax"、"M&DMilano&Design"、"M&DCasaitalia"；以及全新智慧睡眠生态品牌"aise宝褓"。

2.经营模式

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

（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。

在自主品牌零售板块，采取线下与线上相结合的模式。线下，随着公司品牌影响力稳步攀升，加盟商体系日益完善，终端逐步形成高质高量的专卖店网络和分销网络，截至本报告期末，自主品牌专卖店分布超5,000家，为消费者提供直观的产品体验。线上，公司在天猫、京东等平台稳中求进，同时聚焦抖音、小红书等新平台发力内容营销，开辟新成长空间，运营模式不断推陈出新，精准触达海量线上用户；跨境电商领域借助Amazon、wayfair、Walmart等平台，拓展自主品牌国际市场版图。此外，公司切入商超、家电、家装、社区等新兴渠道，简化购物流程，挖掘潜在消费力量，全力构建以线下专卖店和线上平台为双核心，多新渠道协同补充的 "1+N" 全渠道立体式销售网络，全方位覆盖消费者的购买场景。

自主品牌工程渠道聚焦于与高端住宿业态的紧密合作，核心客户包括高星级酒店管理公司、连锁酒店集团、酒店式公寓等，同时积极开拓游轮、军队、学校等新兴业务领域。公司凭借专业的产品与服务，为合作方供应床垫、床及其他配套产品及木质家具制作安装工程。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业务渠道专注于国际国内代加工服务，深度链接全球家居产业链，与宜家、EMMA、NITORI、欧派家居、索菲亚、尚品宅配等国内外一线家具销售巨头紧密协作，为其量身定制床垫、床、沙发等优质产品，以精湛工艺与高效产能，实现双方资源互补、深度融合，实现合作共赢。

（2）生产模式

公司以自主生产为主、集成采购为辅；以订单生产为主、备货生产为辅的生产模式。

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。

床垫、床、沙发等核心产品为自主生产为主，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及绩效考核，对产品标准、品质标准进行严格管控，并实现高效交付。

（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，及时控制备库数量及议价进行成本控制。对于供应链关联职能如品质、采购、研发、生产制造等相关部门确定品质标准，明确技术要求，严控生产过程，确保产品品质稳定。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、库存水位、供方产能等供应链协同动作，实现订单式采购以及低库存的精益制造模式。

同时，公司把集成采购作为公司战略协同供应链平台，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

公司拥有高层次研发团队及研发人才储备梯队、成熟的产品研发管理体系及完善的研发激励机制，为产品自主研发创造了良好的环境。技术研发部门紧密围绕用户洞察，基于IPD开发思路，梳理从市场机会洞察到产品开发、技术精进及不断给用户提供空间解决方案的全流程，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，推动自有核心技术项目及知识产权落地，做深技术储备，打造标志性技术产品，实现从市场机会到产品变现的全过程。

同时，公司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，推动产业的技术进步，实现优势互补与共赢。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	8,654,203,986.22	8,904,781,941.06	-2.81	8,905,200,286.09
归属于上市公司股东的净资产	3,559,722,274.77	3,767,736,426.88	-5.52	3,699,181,749.39
营业收入	8,818,599,609.10	8,729,135,863.33	1.02	8,678,353,520.64
利润总额	318,641,284.29	354,401,959.65	-10.09	555,408,189.71
归属于上市公司股东的净利润	241,410,063.75	322,361,431.22	-25.11	428,873,752.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	231,347,411.72	292,526,327.47	-20.91	376,644,495.23
经营活动产生的现金流量净额	840,923,351.95	786,604,810.57	6.91	1,253,108,526.95
加权平均净资产收益率（%）	6.51	8.63	减少2.12个百分点	11.71
基本每股收益（元／股）	0.65	0.85	-23.53	1.11
稀释每股收益（元／股）	0.65	0.85	-23.53	1.11

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	1,730,221,468.28	2,290,288,446.79	2,175,649,653.16	2,622,440,040.87
归属于上市公司股东的净利润	71,100,006.20	195,391,166.47	132,823,081.77	-157,904,190.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	59,952,541.07	199,607,467.78	133,962,480.52	-162,175,077.65
经营活动产生的现金流量净额	-449,195,680.76	409,571,547.69	154,244,158.41	726,303,326.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

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

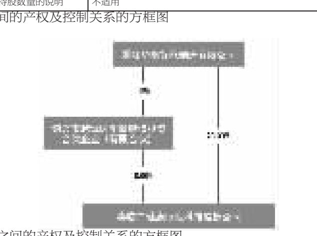
截至报告期末普通股股东总数（户）	18,517
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	22,265
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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	84,799,659	23.03	0	质押	54,170,000	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	9.99	0	质押	24,850,000	其他
全国社保基金四一三组合	1,336,200	12,233,347	3.32	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	4,834,536	9,926,141	2.70	0	无	0	境外法人
陈阿裕	0	8,107,025	2.20	0	无	0	境内自然人
国信证券股份有限公司	399,300	4,612,900	1.25	0	无	0	国有法人
沈冬良	0	4,524,923	1.23	0	无	0	境内自然人
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉201号证券投资集合资金信托计划	0	4,195,600	1.14	0	无	0	其他
上海朗实投资管理中心（有限合伙）－朗实之星5号私募证券投资基金	0	4,074,300	1.11	0	无	0	其他
吴平	3,928,200	3,928,200	1.07	0	无	0	境内自然人
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、陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·金玉201号证券投资集合资金信托计划为一致行动人。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						

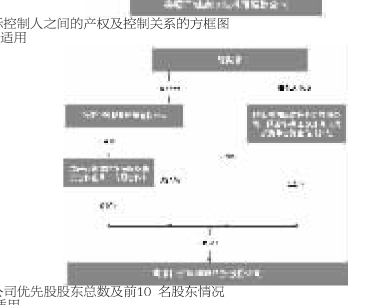
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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881,859.96万元，同比增长1.02%；归属于上市公司股东的净利润为24,141.01万元，同比下降25.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为23,134.74万元，同比下降20.91%。

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。

□适用 √不适用

证券代码：603008 证券简称：喜临门

喜临门健康睡眠科技股份公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《喜临门健康睡眠科技股份公司环境、社会和公司治理（ESG）报告》全文。

2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603008
公司简称	喜临门
公司名称	喜临门健康睡眠科技股份公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告依据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号—可持续发展报告（试行）》（2024年4月）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号—可持续发展报告编制》（2026年1月）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2025年5月）进行编制。

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、董事会下属战略与可持续发展委员会、ESG工作小组。2025年，公司董事会下属战略与投资委员会正式更名为战略与可持续发展委员会，其在可持续发展方面的相关职责包括：对公司ESG治理架构及其制度、相关战略与目标等进行研究并提出建议；检视公司的ESG表现，监督公司对ESG战略的执行情况及目标完成进度，并就下一步的ESG工作提出改善建议；审议并向董事会提交公司ESG报告及相关信息披露文件。 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司各部门根据定期工作成果向ESG工作小组汇报，ESG工作小组管理ESG议题以提供分析、建议供决策层讨论；战略与可持续发展委员会审议并向董事会提交公司年度ESG报告及相关信息披露文件，董事会审议批准公司年度ESG报告及相关信息披露文件，频率为一年一次及以上。 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司制定《ESG管理制度》，明确公司对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任，包括遵守商业道德、产品质量（含服务）、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护等方面。公司战略与可持续发展委员会检视公司的ESG表现，监督公司对ESG战略的执行情况及目标完成进度，并就下一步的ESG工作提出改善建议 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
客户	产品质量管理 客户服务 数据安全与客户隐私保护	客户咨询及投诉渠道（实时） 客户满意度调查（每年两次） 举报及监督渠道（实时） 公司官网（实时）
供应商	供应链安全 平等对待中小企业 反商业贿赂及反贪污	供应商大会（不定期） 公开透明采购（实时） 举报及监督渠道（实时）
员工	员工雇佣与权益 员工培训与发展 职业健康与安全 化学品安全	公司官网（实时） 公司内网（实时） 员工满意度调查（每月一次） 内外部培训（不定期）
股东和投资者	公司治理 风险管理与合规经营 创新驱动	股东会（年度股东会1次，临时股东会不定期） 业绩说明会（每年3到4次） 投资者交流会（不定期） 路演（不定期） 信息披露平台（实时） 投资者现场调研（不定期）
政府及监管机构	公司治理 风险管理与合规经营 环境合规管理 污染物排放 废弃物处理 水资源利用 能源利用	政府会议（不定期） 政府合作（不定期） 信息披露平台（实时）
公益组织及社区组织	应对气候变化 污染物排放 废弃物处理 社会贡献与乡村振兴	环境信息披露（实时） 公益项目（不定期）
行业协会或科研机构	创新驱动 科技伦理	建立合作机制（实时） 高校合作（不定期） 行业标准制定（不定期）
媒体	产品质量管理 客户服务 创新驱动 社会贡献与乡村振兴	公司公告（不定期） 新闻宣传（不定期） 媒体采访（不定期）

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
3	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
4	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
6	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
7	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
8	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
9	社会贡献与乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
10	社会贡献与乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
11	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
12	科技伦理	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	科技伦理
13	供应链安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	供应链安全
14	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
15	产品质量管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
16	客户服务	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
17	化学品安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
18	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
19	员工雇佣与权益	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
20	员工培训与发展	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
21	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
22	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
23	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
24	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
25	风险管理与合规经营	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的尽职调查和利益相关方沟通议题是公司进行议题重要性分析的步骤并已在报告中进行相应的披露，不作为重要性议题进行识别披露。生态系统和生物多样性保护、水资源利用和科技伦理议题在议题重要性分析判断中，尚未达到公司财务重要性及影响重要性的判定阈值，为不具备重要性的议题，公司已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2026-022

喜临门健康睡眠科技股份公司关于2026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法律责任。

重要内容提示：

● 公司拟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，不会影响公司主营业务发展。公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等产品或产品组合。结合公司外汇收支测算及年初存量余额，预计在授权期限内任一时点的外汇衍生品余额不超过7亿元人民币或等值其他外币。

● 该事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。该事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东会审议。

● 外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、流动性风险、履约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称"公司"）于2026年4月23日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于2026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情况概述

（一）交易目的

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，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性，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，不会影响公司主营业务发展。

（二）交易金额

结合公司外汇收支测算及年初存量余额，在期限内任一时点的外汇衍生品余额不超过7亿元人民币或等值其他外币。

在期限内任一时点占用的交易保证金和权利金余额不超过5,000万元人民币或其他等值外币。

（三）资金来源

公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有或自筹资金。

（四）交易方式

公司及下属子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括但不限于外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等产品或产品组合。

（五）授权期限

上述预计投资金额授权使用期限自本次董事会审议批准之日起12个月内，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行使该项业务决策权及全权办理与本次外汇衍生品交易业务相关事宜，包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。

二、审议程序

2026年4月23日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》及其附件《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，同意公司及下属子公司在风险可控范围内，结合资金管理要求和日常经营需要，审慎开展外汇衍生品交易业务。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东会审议，不构成关联交易。

三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

1、市场风险

公司开展的外汇衍生品交易，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因汇率波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

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。

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。

4、其他风险

在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险。如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

（二）风险管理措施

1、公司开展的外汇衍生品交易以减少汇率波动对公司的影响为目的，选择结构简单、流动性强、风险可认知的金融衍生工具开展套期保值交易，禁止任何风险投机行为。外汇衍生品交易额不得超过经公司批准的授权额度上限。

2、公司已制定相关的风险管理制度，该制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。

3、加强交易对手管理，挑选与主业经营密切相关的外汇衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，公司与交易机构签订条款清晰的合约，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

4、公司财务部门负责跟踪衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况，当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要及时上报公司管理层和董事会，建立应急机制，积极应对，妥善处理。

5、公司审计部门为公司金融衍生品交易的监督部门，负责对公司金融衍生品交易决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响及相关会计处理

公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易，以规避和防范汇率风险，降低风险敞口，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，并按上市监管要求及《公司章程》的相关规定进行审议，风险可控，不会损害公司股东及公司整体利益。

公司根据《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》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和列报，并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。

特此公告。

喜临门健康睡眠科技股份公司董事会

二〇二六年四月二十五日

喜临门健康睡眠科技股份公司董事会关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明

喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称"公司"、"喜临门公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司2025年度财务和内部控制审计机构，天健会计师事务所分别对公司2025年度财务报告出具了保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定要求，公司董事会对以上非标准审计意见涉及事项说明如下：

一、保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告所涉及事项的基本情况

（一）导致保留意见审计报告所涉及事项

在本次财务报告审计中，天健会计师事务所对公司2025审计报告形成保留意见的基础如下：

"（1）如财务报表附注十一（二）2、十二（二）及十三（二）所述，喜临门公司实际控制人通过喜临门公司供应商反向保理融资、转贷、供应链采购以及违规担保等多种方式获取资金，由此造成对喜临门公司的非经营性资金占用以及喜临门公司违规担保。我们无法获取充分、适当的审计证据，以判断喜临门公司披露的非经营性资金占用和违规担保事项的完整性及其金额的准确性，以及喜临门公司未就违规担保事项计提预计负债的合理性。

（2）如财务报表附注十三（三）所述，喜临门公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。截至审计报告日，立案调查工作尚在进行中。我们无法获取充分、适当的审计证据以判断立案调查事项对财务报表的影响。"

（二）导致否定意见内部控制审计报告所涉及事项

1.导致否定意见的事项

在本次内部控制审计中，天健会计师事务所认为公司的内部控制存在以下重大缺陷：

"如喜临门公司2025年度财务报表附注十一（二）2、十二（二）及十三（二）所述，喜临门公司实际控制人通过喜临门公司供应商反向保理融资、转贷、供应链采购以及违规担保等多种方式获取资金，由此造成对喜临门公司的非经营性资金占用以及喜临门公司违规担保。该等情况表明，喜临门公司财务报告相关的内部控制存在重大缺陷。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使喜临门公司内部控制失去这一功能。"

2.强调事项

喜临门公司2025年度财务报表附注十三（三）所述，喜临门公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查。截至审计报告日，立案调查工作尚在进行中。喜临门公司将依据调查结果，对相关人员进行问责。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。

二、董事会对相关事项的说明

公司董事会认为：天健会计师事务所对公司2025年度财务报表出具了保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告，上述报告是根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断出具的，依据和理由符合有关规定，公司董事会尊重天健会计师事务所的独立判断，并且高度重视保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响，同时提请投资者注意投资风险。

董事会也已经识别出会计师给出否定意见的内部控制缺陷，并将其包括在公司内部控制评价报告中。董事会将继续督促公司管理层及相关方积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的不良影响。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，不断加强公司内部控制体系建设和监督工作，组织相关人员加强证券法律法规的学习和培训，严格按照监管规则和公司制度进行相关事项的运作和管理，全面落实对否定意见相关事项的整改，确保公司在未来可持续健康发展。

三、审计委员会对相关事项的说明

公司董事会审计委员会对保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告所做出的说明客观、真实，符合公司实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定的要求，公司董事会审计委员会尊重会计师事务所作出的相关报告。审计委员会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，着力解决相关问题，并持续关注公司内部控制执行效果，希望公司进一步加强内部控制体系建设、规范运作，切实维护公司及全体股东的利益，特别是广大中小股东的合法权益。

四、消除该事项及其影响的具体措施

公司董事会对天健会计师事务所出具保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告事项高度重视，将积极采取相应的措施，尽快消除否定意见涉及的相关事项及其影响。

结合公司目前实际情况，公司采取整改措施如下：

1.针对控股股东及其关联方非经营性资金占用及未经审议程序导致公司违规对外担保的情形，公司第一时间成立专项工作小组，及时向控股股东及其关联方提起诉讼，并申请财产保全，冻结其名下股票等相关财产。后续公司将持续督促控股股东及关联方制定切实可行的解决方案与进度安排，推动其尽快通过现金偿还、资产置换、合法减持股票等方式解决资金占用和违规担保问题。公司将采取一切合法合规的必要手段，全力推进整改工作，尽快消除上述事项给公司带来的不良影响，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

2.公司将针对内部控制存在的缺陷继续深入自查与整改，进一步完善公司治理结构，健全内部控制管理制度，优化内部控制管理流程及运行机制；强化对资金管理、重大合同、内部审计、风险管理等重要领域的内部控制监督检查，从严防范关联方占用资金、违规担保的情形再次发生；加强内部审计部门的审计监督职能，提高审计监督的广度和深度，建立常态化内部控制缺陷排查与整改机制，及时发现并纠正内部控制缺陷，确保内部控制制度有效执行。

3.公司管理层、财务部门应对公司新增业务进行深入了解，准确判断公司新增业务履约义务的性质，加强对财务人员的专业培训，及时更新专业知识，保障公司会计核算和财务报告的准确性，提升财务信息质量。

4.公司组织董事、高级管理人员、业务人员、财务人员及内审人员等进行培训，要求财务、内部审计等部门加强联动，强化内审部对会计核算工作的不定期监督和检查，对各级公司的运行情况及资产状况、财务状况加强跟踪和了解，发现问题及时反馈并提出处理方案，切实监督财务核算的准确性及合规性。

公司目前生产经营情况稳定，后续将以保护公司和广大投资者合法权益为前提，积极采取有效措施，尽快消除上述不利因素对公司的影响，并依据相关规定就有关事项的进展情况及时履行信息披露义务。

喜临门健康睡眠科技股份公司董事会

2026年4月23日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2026-025

喜临门健康睡眠科技股份公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：2026年5月22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年年度股东会

(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：2026年5月22日 13点30分

召开地点：浙江省绍兴市越城区三江路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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月22日

至2026年5月22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 — 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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度报告及摘要》	√
3	《2025年度独立董事述职报告》	√
4	《2025年度财务决算报告》	√
5	《2025年度利润分配预案》	√
6	《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》	√
7	《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于2026年度预计对外担保额度的议案》	√

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六届董事会第十六次会议审议通过，详见2026年4月25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。全部议案将在股东会召开前，以股东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

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：陈阿裕及其一致行动人、朱小华

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。

(二)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时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	603008	喜临门	2026/5/15

(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

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"股东会登记"字样，信函登记以收到的邮戳为准。

2、登记时间：2026年5月18日（星期一）上午9点至下午16点。

3、登记地点：浙江省绍兴市越城区三江路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、张佳莉

联系电话：0575-85159531

联系传真：0575-85151221

特此公告。

喜临门健康睡眠科技股份公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

● 报备文件

喜临门健康睡眠科技股份公司第六届董事会第十六次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

喜临门健康睡眠科技股份公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，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	《2025年度董事会工作报告》			
2	《2025年年度报告及摘要》			
3	《2025年度独立董事述职报告》			
4	《2025年度财务决算报告》			
5	《2025年度利润分配预案》			
6	《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》			
7	《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》			
8	《关于2026年度预计对外担保额度的议案》			

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：2026-019

喜临门健康睡眠科技股份公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

● 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"、"天健所"）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
2025年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2025年（经审计）业务收入	业务收入总额		29.88亿元
	审计业务收入		26.01亿元
	证券业务收入		15.47亿元
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数		756家
	审计收费总额		7.35亿元
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578家（制造业）

2.投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力及风险承担能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健所	2024年3月6日	天健所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所的履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在天健所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	耿振	2007年	2005年	2007年	2025年	近三年签署或复核上市公司审计报告家数8家
签字注册会计师	耿振	2007年	2005年	2007年	2025年	
	朱小雪	2014年	2012年	2014年	2018年	近三年签署或复核上市公司审计报告家数3家
质量控制复核人	叶涵	2015年	2015年	2019年	2022年	近三年签署或复核上市公司审计报告家数11家

2.诚信记录

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	耿振	2024年4月15日	警示函	中国证券监督管理委员会浙江监管局	事由：在上市公司华仪电气股份有限公司2017年财务报表审计项目中存在问题。处理处罚情况：浙江监管局对天健所及签字注册会计师采取出具警示函措施。

除上述情况外，拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为275万元，内控审计费用为40万元，均与上期持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所相关资质情况进行了认真核查，认为天健会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，并且在公司上一年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十六次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

喜临门健康睡眠科技股份公司董事会

二〇二六年四月二十五日

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2026-027

喜临门健康睡眠科技股份公司关于上海证券交易所对公司银行账户资金划转及冻结相关事项的监管工作函的回复公告

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：

● 截至本回复出具日，公司控股股东、实际控制人及其关联方尚未偿还的非经营性占用上市公司资金38,451.74万元（该金额系公司初步统计，最终数据需进一步调查确认）；存在未经公司审议程序，控股股东、实际控制人及其关联方通过公司保理业务、存单质押、出具担保函的方式，由上市公司为其提供担保的情况，其中保理业务和存单质押的方式导致违规担保余额47,029.00万元，保理业务所致违规担保存在后续资金继续被划扣的风险；公司尚不能确定出具担保函的具体金额，需进一步调查认定。后续调查相关进展，公司将依规发布进展公告予以披露。

● 风险提示：（1）公司审计机构因控股股东及其关联方的资金占用、违规担保等事项，对公司出具了否定意见的2025年度内部控制审计报告。（2）公司被控股股东及其关联人非经营性占用资金，余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上；公司违反规定决策程序对外提供担保，余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，控股股东及其关联人预计无法在1个月内完成清偿或整改。综上，公司已触及两项其他风险警示情形，公司股票将于4月27日停牌一日，复牌后将被实施其他风险警示（ST），公司敬请广大投资者注意投资风险。

喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2026年3月27日和4月1日分别收到上海证券交易所上市公司管理部出具的《关于喜临门健康睡眠科技股份公司银行账户资金划转及冻结相关事项的监管工作函》（上证公函【2026】0561号）、《关于喜临门健康睡眠科技股份公司控股股东及其关联方非经营性资金占用相关事项的监管工作函》（上证公函【2026】0582号）。现将关注函中相关问题的回复公告如下：

一、（1）进一步核实上述银行账户被非法划转事项的相关情况，包括但不限于发生原因、具体过程、实施主体及相关责任人等，并说明公司针对本次资金被划转事项已采取及后续拟采取的应对措施；（2）结合当前公司账面可支配资金、现金流等情况，全面评估账户冻结事项对公司日常生产经营可能造成的影响，逐条研判并说明公司是否可能触及《股票上市规则》规定的被实施其他风险警示的情形。请公司充分提示相关事项可能造成的直接、潜在风险。

（1）进一步核实上述银行账户被非法划转事项的相关情况，包括但不限于发生原因、具体过程、实施主体及相关责任人等，并说明公司针对本次资金被划转事项已采取及后续拟采取的应对措施；

【公司回复】

2026年3月25日，公司下属控股子公司喜途科技有限公司的银行账户资金被非法划转，划转资金累计1亿元。经公司自查，本次银行账户资金被非法划转的事项与实际控制人陈阿裕先生、控股股东浙江华易智能制造有限公司及其关联方（以下合称控股股东及其关联方）的对外融资有关，划转方为控股股东及其关联方的债权人。公司已于2026年3月26日向公安机关申请立案侦查，目前仍在全力配合公安机关调查核实相关事项。

针对本次资金被划转事项，公司第一时间向公安机关报案。为保护其他账户的资金安全，公司主动对其他可能涉案的银行账户所涉资金进行了保护性冻结，合计金额900,070,180.00元。并对控股股东及其关联方损害公司利益行为，向绍兴市越城区人民法院提起诉讼，要求赔偿公司损失478,206,795.69 元（该金额系初步统计，最终金额需进一步调查确认）。

公司正在开展内部控制制度的完善和梳理工作，公司将根据内部调查结论落实责任人及责任认定，并根据后续调查的结果和违规事项对公司的影响进行内部问责。同时，公司已加强全体董事及高级管理人员、关键岗位人员对法律法规的学习，提升规范运作意识。强化内部审计职能，深化业务审计和风险控制，落实内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的监察审计职能，切实提高公司治理和内控管理能力，强化内部控制制度建设和执行。

（2）结合当前公司账面可支配资金、现金流等情况，全面评估账户冻结事项对公司日常生产经营可能造成的影响，逐条研判并说明公司是否可能触及《股票上市规则》规定的被实施其他风险警示的情形。请公司充分提示相关事项可能造成的直接、潜在风险。

【公司回复】

受公司控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用3.845亿元，叠加2026年第一季度经营现金净流出等因素综合影响，公司银行存款规模有所下降，截至2026年4月23日，账面银行存款15.19亿元，扣除保护性冻结9亿元以及其他受限资金1.97亿元，可支配资金净额4.22亿元。上述账户冻结事项，导致公司可支配资金大幅下降，但仍在安全范围内，能够覆盖日常生产经营、员工薪酬、税费缴纳及各类经营性结算等必要支出，保障公司稳定运营。

针对账户保护性冻结事项，公司正全力积极配合公安机关调查工作，在确保资金安全的前提下，开展账户解冻相关事宜。针对账户权限受限事项，公司正积极协同相关部门及合作银行，推进账户权限恢复工作。本次资金受限为阶段性、短期情形，不会对公司经营造成长期持续性影响。

公司资金回笼能力稳健，一季度为行业传统销售淡季，后续各季度经营行情逐季向好，从历史经营数据来看，25年各季度经营活动产生的现金流净额分别为-44,919.57万元、40,957.15万元、15,424.42万元、72,630.33万元，25年末经审计货币资金余额为216,123.19万元。当前，公司主营业务稳步推进，生产、销售运转顺畅，经营活动现金流保持稳健良性态势，随着五一长假、618活动销售旺季到来，经营现金流净额预计持续回升、稳步向好。

公司对照《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条关于其他风险警示的规定，逐条自查如下：

（一）公司被控股股东（无控股股东的，则为第一大股东）及其关联人非经营性占用资金，余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或者金额超过1000万元，未能在1个月内完成清偿或整改；或者公司违反规定决策程序对外提供担保（担保对象为上市公司合并报表范围内子公司的除外），余额达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，或者金额超过1,000万元，未能在1个月内完成清偿或整改；

公司控股股东及其关联方存在非经营性资金占用情形以及存在未经公司审议程序导致公司对外违规担保的情形。其中，截至本回复出具日，公司被控股股东及其关联人非经营性占用资金余额累计为3.845亿元（该金额系公司初步统计，最终数据需进一步调查确认），已超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。此外，存在未经公司审议程序导致公司对外提供担保的情况，余额预估已达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上（具体金额公司目前暂不能确定，需进一步调查确认）。控股股东及其关联人预计无法在1个月内完成清偿和整改，公司已触及其他风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。

（二）董事会、股东会无法正常召开会议并形成有效决议；

公司董事会、股东会能够正常召开会议并形成有效决议。

（三）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或否定意见的审计报告，或未按照规定披露财务报告内部控制审计报告。"

公司审计机构因控股股东及其关联方的资金占用、违规担保等事项，对公司出具了否定意见的2025年度内部控制审计报告，公司股票将在2025年度报告披露后被实施其他风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。

（四）公司生产经营活动受到严重影响且预计在3个月内不能恢复正常；

公司生产经营活动正常，不存在受到严重影响的情形。

（五）主要银行账户被冻结；

为保护公司资金安全，公司主动对部分银行账户的资金进行冻结，保护性司法冻结金额为90,007万元。除此之外，公司有1,764万元银行存款被河北省唐山市中级人民法院司法冻结，经公司初步判断，涉案事项及金额属于本次资金占用与违规担保范围内，截至目前相关法院文件尚未送达，具体情况以公司收到法院文件为准。

（六）最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性；

公司最近连续3个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均不为负值。

（七）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第9.5.2条第一款规定情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利润、资产负债表中的资产或者负债科目；

4月1日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》（编号：证监立案字01120260012号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。截至本回复出具日，公司不存在被证监会行政处罚的情形。

（八）最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元；

截至本回复出具日，公司最近三个会计年度利润分配实施符合《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。

（九）公司存在严重失信，或持续经营能力明显存在重大不确定性等投资者难以判断公司前景，导致投资者权益可能受到损害的其他情形。

截至本回复出具日，公司不存在严重失信或持续经营能力明显存在重大不确定性的情形。

综上，经逐条研判，公司已触及（一）（三）两项其他风险警示情形，公司股票将于4月27日停牌一日，复牌后将被实施其他风险警示（ST），敬请广大投资者注意投资风险。

二、请你公司全面梳理财务及资金流转管理制度和落实情况，说明内部控制制度运行是否存在重大缺陷，并全面自查所有资金账户是否存在其被冻结、资金被限制使用的情形，是否存在控股股东、实控人及其利益相关方变相挪用、侵占上市公司资金的情形，是否存在未经审议程序向控股股东、实控人及其利益相关方违规提供担保的情形，是否存在其他应披露未披露的重大风险。请审计委员会发表明确意见。

（一）请你公司全面梳理财务及资金流转管理制度和落实情况，说明内部控制制度运行是否存在重大缺陷。

【公司回复】

公司已对内部控制制度进行全面梳理。经查，公司已建立相关内控制度，对公章使用、资金管理、对外担保、信息披露等事项均作出明确规范，日常经营亦按制度流程执行。本次问题主要系因控股股东、实际控制人资金使用行为违反上市公司独立性要求，同时公司相关经办人员法律风险与规范意识不足，未严格执行内部控制制度，导致公司内部控制制度执行存在重大缺陷。

（二）全面自查所有资金账户是否存在其被冻结、资金被限制使用的情形，是否存在控股股东、实控人及其利益相关方变相挪用、侵占上市公司资金的情形，是否存在未经审议程序向控股股东、实控人及其利益相关方违规提供担保的情形。

【公司回复】

截至 2026年4月23日，受控股股东及关联方对公司资金占用与违规担保事项影响，公司资金受限情况为：1、保护性司法冻结90,007万元。2、其他受限合计1.97亿元：5,000万元银行存单被质押；1,764万元银行存款被河北省唐山市中级人民法院司法冻结，经公司初步判断，涉案事项及金额属于本次资金占用与违规担保范围内，截至目前相关法院文件尚未送达，具体情况以公司收到法院文件为准；受此事件影响，部分银行对公司相关账户采取管控措施，限制付款操作权限（刚性必要支出可正常办理支付），此受限资金合计12,938万元。

截至本回复出具日，公司控股股东及实际控制人存在资金占用的情形，利用公司转贷、保理业务、供应链采购业务等方式占用公司资金，未偿还的资金额为38,451.74亿元（该金额系公司初步统计，最终数据需进一步调查确认）；存在对控股股东及其关联方提供担保未经公司审议程序批准并公开披露情况，余额预估已达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上（具体金额公司尚不能确定，需进一步调查认定）。具体情况如下：

1、转贷方式：公司部分转贷资金流向控股股东及其关联方，单笔占用时间短。截至本回复出具日，公司仍有7,200万元转贷资金尚未收回。2023-2025年期间的发生情况如下：

单位：万元

（下转B345版）