（上接B344版）

| 年份 | 季度 | 转出 | 收回 | 资金占用余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 第一季度 | 19,900.00 | 15,900.00 | 4,000.00 |
| | 第二季度 | 0 | 4,000.00 | 0 |
| | 第三季度 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0 |
| | 第四季度 | 61,520.00 | 61,520.00 | 0 |
| 2024年 | 第一季度 | 73,114.00 | 73,114.00 | 0 |
| | 第二季度 | 61,500.00 | 61,500.00 | 0 |
| | 第三季度 | 90,740.00 | 90,740.00 | 0 |
| | 第四季度 | 98,610.00 | 98,610.00 | 0 |
| 2025年 | 第一季度 | 85,500.00 | 85,500.00 | 0 |
| | 第二季度 | 42,580.00 | 42,580.00 | 0 |
| | 第三季度 | 67,000.00 | 67,000.00 | 0 |
| | 第四季度 | 85,300.00 | 85,300.00 | 0 |
| 2026年 | 第一季度 | 57,900.00 | 50,700.00 | 7,200.00 |

2、保理业务方式：公司开展供应商反向保理融资业务，部分融资款最终流向了控股股东及其关联方或其指定的账户。（1）供应商保理融资到期，公司及子公司实际承担了付款义务的情况下，已支付的金额构成控股股东及其关联方对上市公司的非经营性资金占用。截至本回复出具日，保理机构已划转公司资金累计21，251.74万元。（2）未到期的保理业务，在未按照上市公司章程履行相关决策程序的情况下，属于公司对控股股东的违规担保。2024年-2026年期间，保理产品年度累计发生额分别为6，154.00万元、72，346.00万元、12，889.00万元，截至本回复出具日，保理融资担保余额为42，029.00万元，存在后续资金继续被划扣的风险。

3、供应链采购业务方式：（1）公司自2025年度开始采用外部供应链集中采购的模式，部分货款最终流向了控股股东及其关联方。2025年度，控股股东及其关联方对公司的资金占用发生额为4.10亿元，已于2025年度全部收回。

（2）公司以预付货款名义向供应链公司开具商业承兑汇票，部分商业承兑汇票贴现后流向控股股东，导致在未经上市公司审议程序的情况下公司为控股股东提供担保。2025年度，此项融资担保发生额为6，746.37万元，控股股东已于2025年全额归还。经公司自查，截至本回复出具日，不存在控股股东、实际控制人及其关联方通过供应链采购业务方式占用资金、违规担保的其他情形，最终情况以进一步调查结论为准。

4、其他违规担保：（1）签署担保函：公司实际控制人还存在未履行上市公司对外担保审批程序，办理并签署担保函以取得社会融资的行为。公司目前暂无法核实，具体数据尚待后续进一步调查核实。（2）存单质押：2026年2月，在未按照上市公司章程履行相关决策程序的情况下，公司全资子公司杭州喜临门电子商务有限公司5，000万元定期存款被质押给银行向第三方出具承兑汇票，贴现资金流入实际控制人控制的第三方账户。目前，该5，000万元定期存款尚未解除质押。

综上，结合公司子公司账户被控股股东及其关联方的债权人非法划转资金1亿元事项，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，公司因保理业务、出具担保函、存单质押的方式对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况，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，出具担保函的具体金额公司尚不能确定，需进一步调查最终认定，上述余额预估已达到最近一期经审计净资产绝对值5%以上，相关担保事项尚待妥善解决。

公司审计委员会认为：

1、本次自查后发现的大股东非经营性资金占用、违规担保等事项，主要系公司控股股东、实际控制人形成，违反了上市公司监管相关规定及公司内部控制制度，暴露出公司在内控执行、资金管理、对外担保管控等方面存在重大缺陷。

2、公司已迅速采取整改措施：（1）鉴于控股股东及其关联方非经营性资金占用损害公司利益的行为，公司及时向控股股东及其一致行动人提起诉讼，并申请财产保全措施，截至本回复出具日，绍兴市越城区人民法院（绍兴市越城区人民法院（2026）浙0602民初4695号）已司法冻结、轮候冻结控股股东及其一致行动人所持有的部分公司股票，并积极推动本次诉讼进展，以维护公司及中小股东的利益。（2）公司持续保持与控股股东及其一致行动人的沟通，督促其尽快通过现金偿还、资产置换、股票减持等方式解决资金占用问题。目前控股股东已聘请法律等专业机构制定专项整改方案，积极推进整改工作。（3）公司已开展内部问责处理，相关人员已调离岗位；责令涉事部门严格执行资金管理、采购审批、对外担保等内部控制制度。同时，公司已组织实际控制人、董事及经营管理团队开展合规与法律专项培训，切实提升合规意识与风险防范能力。

3、审计委员会将加强监督公司内部控制的有效运行，严防此类违规行为再次发生，切实维护公司及全体股东利益。

三、请公司及控股股东、实际控制人全面自查并补充披露，是否存在其他未披露的资金占用、违规担保或不当交易等侵占上市公司利益的情形；是否存在其他应披露而未披露的重大事项，包括涉及重大诉讼、仲裁及资产冻结等。

【公司回复】

经控股股东及实际控制人全面自查及出具的说明，并经公司进一步核查，除本回复第二部分已披露事项外，不存在其他未披露的资金占用、违规担保及其他损害上市公司利益的不当交易情形；除已公开披露的诉讼、股份冻结等事项外，不排除基于本回复第二部分已披露的资金占用、违规担保及其他损害上市公司利益的不当交易情形，触发可能的应披露的重大事项，包括不限于重大诉讼、仲裁及资产冻结等情形。

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：2026-026

# 喜临门健康睡眠科技股份公司关于实施其他风险警示暨停牌的公告

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：

● 证券停复牌情况：适用

因审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）对喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。同时，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，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条等相关规定，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），本公司的相关证券停复牌情况如下：

| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603008 | 喜临门 | A股 停牌 | 2026/4/27 | 全天 | 2026/4/27 | 2026/4/28 |

● 停牌日期为2026年4月27日。

● 实施起始日为2026年4月28日。

● 实施后A股简称为ST喜临门。

第一节 股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日

（一）股票种类：人民币普通股A股

（二）股票简称：股票简称由“喜临门”变更为“ST喜临门”

（三）股票代码：仍为“603008”

（四）实施其他风险警示的起始日：2026年4月28日

第二节 实施其他风险警示的适用情形

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的《2025年度内部控制审计报告》。根据《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（三）项“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”，公司股票将被实施其他风险警示。

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。根据《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（一）项“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1000万元，未能在1个月内完成清偿或整改”，公司股票将被实施其他风险警示。

第三节 实施其他风险警示的有关事项提示

根据《股票上市规则》第9.8.1、9.8.2条等相关规定，公司股票将于2026年4月27日停牌1天，2026年4月28日起实施其他风险警示，实施其他风险警示后公司股票在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

第四节 董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施

公司董事会对天健会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告所涉及的事项、控股股东及其关联方非经营性资金占用、公司违规担保等情形高度重视，将积极采取相应的措施，尽快消除否定意见相关事项及其影响。结合公司目前实际情况，公司已采取及将采取的措施如下：

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，推动其采取现金偿还、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，强化内部审计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，发现问题及时提出处理方案，切实监督财务核算的准确性及合规性。

第五节 实施其他风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：

公司股票交易被实施其他风险警示期间接受投资者咨询的方式不变，仍通过投资者热线，上交所互动平台等方式接受投资者的咨询，及时解答投资者问询，主要方式如下：

联系人：董事会办公室

联系地址：浙江省绍兴市越城区三江东路13-1号

咨询电话：0575-85159531

传真：0575-85151221

电子邮箱：xilinmen@sleemon.cn

公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《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），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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

证券代码：603008　　证券简称：喜临门　　公告编号：2026-024

# 喜临门健康睡眠科技股份公司关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

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，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更真实、准确、客观地反映公司资产和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的相关资产进行减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了资产减值准备（含信用减值准备）。具体情况如下：

单位：万元　币种：人民币

| 项目 | 2025年度计提（转回）减值金额 |
|---|---|
| 信用减值损失 | -1,495.32 |
| 其中：应收账款 | -1,497.42 |
| 其他应收款 | -25.70 |
| 应收票据 | -4.50 |
| 长期应收款 | 32.30 |
| 资产减值损失 | -5,140.52 |
| 其中：合同资产 | -244.59 |
| 存货 | -1,874.65 |
| 固定资产 | -472.33 |
| 商誉 | -2,548.96 |
| 合计 | -6,635.83 |

注1：上表计提金额以负数列示，转回金额以正数列示

注2：若有尾差系四舍五入所致

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

2025年度，公司计提应收账款坏账准备1，497.42万元；计提其他应收款坏账准备25.70万元；计提应收票据坏账准备4.50万元；转回长期应收款坏账准备32.30万元。

（二）资产减值准备

1.合同资产减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失。

2025年度，公司计提合同资产减值准备244.59万元。

2.存货跌价准备

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2025年度，公司计提存货跌价准备1，874.65万元。

3.固定资产减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

2025年度，公司计提固定资产减值准备472.33万元。

4.商誉减值准备

根据公司执行的会计政策和会计估计，对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

本次为对收购嘉兴米兰映像家具有限公司（以下简称“米兰映像”）股权所形成的商誉在年度末时进行减值测试，公司聘请坤元资产评估有限公司对截至2025年12月31日米兰映像的相关资产组在评估基准日的可回收价值进行评估。经测算及评估，米兰映像资产组资产净额(含商誉)53，097.95万元，可回收价值为48，100.00万元，商誉出现了减值，减值金额为4，997.95万元（对应股权比例100%），根据首次形成控制时公司收购米兰映像的股权比例51%计算，公司应分摊的商誉减值准备金额为2，548.96万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2025年度，公司合并报表范围内计提信用减值准备和资产减值准备合计6，635.83万元，相应减少2025年度合并报表利润总额6，635.83万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

四、相关决策程序

本次计提资产减值准备事项已于2026年4月23日，经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。

公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

公司审计委员会认为：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。

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：2026-029

# 喜临门健康睡眠科技股份公司关于公司股票可能被实施退市风险警示的风险提示性公告

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：

因审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）对喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称“公司”）2025年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的内部控制审计报告。依据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.3条第一款第（六）项的规定，本公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示，请广大投资者注意投资风险。

一、可能被实施退市风险警示的原因

因公司控股股东、实际控制人及其关联方对公司非经营性资金占用、公司违规担保等有关事项，公司审计机构天健会计师事务所对公司2025年度内部控制审计报告出具了否定意见。依据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.3条第一款第（六）项的规定，首个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司股票可能被实施退市风险警示。

二、公司股票停牌情况及退市风险警示实施安排

因公司审计机构天健会计师事务所对公司2025年度内部控制审计报告出具了否定意见；同时，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。公司股票将于2026年4月27日停牌一日，复牌后将被实施其他风险警示（ST）。

此外，根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.1条第一款第（六）项的规定，连续2个会计年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示，公司股票及其衍生品种自相关情形出现的次一交易日起开始停牌，自复牌之日起，公司股票被实施退市风险警示。因此，若公司下一个年度的财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票将会被实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他事项

1、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。

2、后续公司将根据内部控制整改情况，每个月披露一次相关进展情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票被实施退市风险警示。

3、截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。公司将持续履行信息披露义务，及时披露上述有关事项的进展及相关风险提示，公司信息均以上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的信息披露为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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：2026-021

# 喜临门健康睡眠科技股份公司关于2026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法律责任。

重要内容提示：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，公司2026年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

● 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、喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）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该项议案。

2、本议案已经公司第六届董事会独立董事2026年第四次专门会议审议，获得出席会议的独立董事一致表决通过，并同意提交公司董事会审议。公司独立董事审慎审核该事项后认为：

公司预计2026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。

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2026年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）2025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 | 2025年度预计金额 | 2025年度实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 租入资产（仓库、宿舍） | 绍兴家天和家居生活广场有限公司 | 650 | 545.22 | 实际所租面积低于预估 |
| | 浙江嘉业建设发展有限公司 | 180 | 153.12 | / |
| 合计 | | 830 | 698.34 | / |

注：以上为含税金额

（三）2026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 | 2026年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2026年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2025年实际金额 | 占同类业务比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 租入资产（仓库、宿舍） | 绍兴家天和家居生活广场有限公司 | 650 | 4.99 | 0 | 545.22 | 4.18 |
| | 浙江嘉业建设发展有限公司 | 180 | 1.38 | 0 | 153.12 | 1.17 |
| 合计 | | 830 | 6.37 | 0 | 698.34 | 5.36 |

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

统一社会信用代码：91330602715486390E

法定代表人：丁志伟

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)

成立日期：1999年5月31日

经营范围：家具销售；家具零配件销售；建筑用金属配件销售；五金产品零售；五金产品批发；日用百货销售；针纺织品及原料销售；办公设备销售；轻质建筑材料销售等。

实际控制人：陈阿裕

2、关联关系

家天和为公司实际控制人控制公司，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。

（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

统一社会信用代码：913306027463299889

法定代表人：陈如珍

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。

实际控制人：陈阿裕及其配偶陈如珍

2、关联关系

嘉业建设为公司实际控制人及其一致行动人控制的公司，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。

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、日常关联交易的目的以及对上市公司的影响

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，具有必要性和持续性，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。

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：2026-028

# 喜临门健康睡眠科技股份公司关于立案调查进展暨风险提示的公告

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。

一、立案调查进展情况

喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《立案告知书》（编号：证监立案字01120260012号）。因公司涉嫌控股股东资金占用等事项导致信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。具体详见公司于2026年4月2日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2026-008）。

截至目前，公司生产经营活动正常开展。中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月披露1次风险性提示公告，说明立案调查进展情况。

二、风险提示

如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚，且依据行政处罚决定认定的事实，触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形的，公司股票将面临重大违法强制退市的风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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：2026-016

# 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。

一、董事会会议召开情况

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日在公司国际会议室以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十六次会议。本次会议通知已于2026年4月13日通过电子邮件或书面方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈阿裕先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025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会审议通过。

2.审议通过《2025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.审议通过《2025年度独立董事述职报告》

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2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

4.审议通过《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

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2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5.审议通过《2025年度董事会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。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。

6.审议通过《2025年年度报告及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司2025年年度报告》及摘要。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

7.审议通过《2025年度财务决算报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

8.审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

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战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-017）。

9.审议通过《2025年度利润分配预案》

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%。

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2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

10.审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026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，结合公司业绩达成情况、个人绩效考核完成情况，董事会对2025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《2025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2026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基本薪酬及根据绩效考核结果确定的绩效薪酬等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。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2025年度董事、高级管理人员（董事兼任）薪酬确认及2026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2026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2025年度高级管理人员（非董事）薪酬确认及2026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2026年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

11.审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》

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2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

12.审议通过《2025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2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司2025年度内部控制评价报告》。

13.审议通过《2025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2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

14.审议通过《2025年度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2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司2025年度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》。

15.审议通过《关于公司2025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。

本议案已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026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》。

16.审议通过《关于2026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2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于2026年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

17.审议通过《关于2026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2026年第四次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议：

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于2026年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-021）。

18.审议通过《关于2026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2026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》（公告编号：2026-022）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

19.审议通过《关于2026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2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

20.审议通过《关于2025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。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-024）。

21.审议通过《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》

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2026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》。

22.审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

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2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

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：2026-020

# 喜临门健康睡眠科技股份公司关于2026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：喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称“公司”）、成都喜临门健康睡眠科技有限公司（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”）、江西喜临门健康睡眠科技有限公司（以下简称“江西公司”）、浙江迎喜供应链管理有限公司（以下简称“迎喜公司”）、绍兴润程物流有限公司（以下简称“润程公司”）、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”）。除公司外，前述其余被担保人均为公司全资子公司。

● 担保人名称：喜临门健康睡眠科技股份公司、喜临门北方家具有限公司、浙江喜临门软体家具有限公司、江西喜临门健康睡眠科技有限公司、成都喜临门健康睡眠科技有限公司、河南喜临门健康睡眠科技有限公司（以下简称“河南公司”）、广东喜临门健康睡眠科技有限公司（以下简称“广东公司”）、喜临门酒店家具有限公司（以下简称“酒店家具”）、绍兴喜临门进出口有限公司（以下简称“绍兴进出口”），除公司外，前述其余担保人均为公司全资子公司。

● 本次担保金额：自2025年年度股东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40亿元。除公司控股股东及其关联方未经公司审议程序导致公司违规对外担保的情形外，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80，266.00万元，该部分担保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40亿元，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7亿元；本次担保预计事项尚需提交公司股东会审议，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，2026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40亿元，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2025年年度股东会审议通过之日起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7亿元和33亿元。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2026年4月23日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

经股东会批准后，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）喜临门健康睡眠科技股份公司

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：36，829.2435万元

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2025年12月31日，资产总额为849，257.89万元，负债总额为402，806.91万元，净资产总额为446，450.98万元。2025年，实现营业收入362，283.12万元，净利润65，799.42万元。

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：否

（二）成都喜临门健康睡眠科技有限公司

1.统一社会信用代码：91510184399146887Q

2.成立时间：2014-05-23

3.注册地址：成都崇州经济开发区泗维路1888号

4.法定代表人：郭跃

5.注册资本：11，000万元

6.主营业务：软体家具，床上用品制造、销售；钢木家具、日用金属制品；货物进出口等。

7.主要股东或实际控制人：公司持有成都公司100%股份。

8.主要财务指标（单体口径，经审计数据）：

截至2025年12月31日，资产总额为36，764.78万元，负债总额为30，768.84万元，净资产总额为5，995.94万元。2025年，实现营业收入45，759.44万元，净利润1，213.87万元。

9.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。

10.被担保方是否为失信被执行人：否

（三）浙江顺喜供应链有限公司

1.统一社会信用代码：91330602MA2JQDHY18

2.成立时间：2020-09-30

3.注册地址：浙江省绍兴市越城区二环北路1号4幢1层

4.法定代表人：宋嘉妮

5.注册资本：10，000万元

6.主营业务：一般项目：供应链管理服务。

7.主要股东或实际控制人：公司持有顺喜公司100%股份。

8.主要财务指标（单体口径，经审计数据）：

截至2025年12月31日，资产总额为44，912.38万元，负债总额为33，424.34万元，净资产总额为11，488.04万元。2025年，实现营业收入127，726.72万元，净利润-530.64万元。

9.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。

10.被担保方是否为失信被执行人：否

（四）江西喜临门健康睡眠科技有限公司

1.统一社会信用代码：91360302MA39UR9F8T

2.成立时间：2021-03-12

3.注册地址：江西省萍乡市安源区安源工业园喜临门智能家居产业园（丹江片区）

4.法定代表人：吴彬

5.注册资本：30，000万元

6.主营业务：家具制造，家具零配件生产，海绵制品制造，家具安装和维修服务，家具零配件销售，家具销售等。

7.主要股东或实际控制人：公司持有江西公司100%股份。

8.主要财务指标（单体口径，经审计数据）：

截至2025年12月31日，资产总额为55，815.91万元，负债总额为44，288.81万元，净资产总额为11，527.09万元。2025年，实现营业收入70，138.75万元，净利润1，369.08万元。

9.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。

10.被担保方是否为失信被执行人：否

（五）浙江迎喜供应链管理有限公司

1.统一社会信用代码：91330602MAE6N4995C

2.成立时间：2024-11-22

3.注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝街道二环北路1、3、5、7号501室-20

4.法定代表人：宋嘉妮

5.注册资本：5，000万元

6.主营业务：一般项目：供应链管理服务。

7.主要股东或实际控制人：公司持有迎喜公司100%股份。

8.主要财务指标（单体口径，经审计数据）：

截至2025年12月31日，资产总额为47，485.64万元，负债总额为47，668.62万元，净资产总额为-182.97万元。2025年，实现营业收入124，243.06万元，净利润-182.96万元。

9.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。

10.被担保方是否为失信被执行人：否

（六）绍兴润程物流有限公司

1.统一社会信用代码：91330602MA7LBP4W4D

2.成立时间：2022-03-14

3.注册地址：浙江省绍兴市越城区灵芝街道二环北路1号4幢2层

4.法定代表人：叶宗梅

5.注册资本：500万元

6.主营业务：国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务等。

7.主要股东或实际控制人：公司持有润程公司100%股份。

8.主要财务指标（单体口径，经审计数据）：

截至2025年12月31日，资产总额为11，355.74万元，负债总额为10，541.51万元，净资产总额为814.22万元。2025年，实现营业收入33，726.50万元，净利润36.06万元。

9.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。

10.被担保方是否为失信被执行人：否

（七）喜临门北方家具有限公司

11.统一社会信用代码：91131024699248519H

12.成立时间：2010-01-14

13.注册地址：河北香河环保产业园区景观大道26号

14.法定代表人：代佳伟

15.注册资本：40，000万元

16.主营业务：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。

17.主要股东或实际控制人：公司持有北方公司100%股份。

18.主要财务指标（单体口径，经审计数据）：

截至2025年12月31日，资产总额为78，747.98万元，负债总额为26，942.08万元，净资产总额为51，805.90万元。2025年，实现营业收入77，817.35万元，净利润5，659.65万元。

19.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。

20.被担保方是否为失信被执行人：否

（八）浙江喜临门软体家具有限公司

1.统一社会信用代码：913306000740369894

2.成立时间：2013-07-23

3.注册地址：浙江省绍兴市越城区三江东路13-1号

4.法定代表人：郭猛

5.注册资本：30，000万元

6.主营业务：生产：床垫、软体家具、床上用品、纺织品、有机泡沫；批发、零售：软垫家具、钢木家具、床上用品等。

7.主要股东或实际控制人：公司持有软体公司100%股份。

8.主要财务指标（单体口径，经审计数据）：

截至2025年12月31日，资产总额为70，941.64万元，负债总额为40，148.89万元，净资产总额为30，792.75万元。2025年，实现营业收入23，496.04万元，净利润581.41万元。

9.被担保方与上市公司关联关系：被担保方为公司全资子公司。

10.被担保方是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，具体内容以相关主体与银行等金融机构以及业务合作方实际签署的担保协议及相关文件为准，公司将根据实际发生的担保进展情况披露对应担保协议的主要内容。

四、担保的必要性和合理性

本次担保额度预计是为满足公司及其合并报表范围内全资子公司实际经营生产需要和资金安排，有助于公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司整体发展需要，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形。上述担保主体生产经营状况良好，具备较好的偿债能力，未发生逾期贷款情况，整体风险可控。公司将全面加强对相关子公司的生产经营指导和财务管理，有效防范和控制担保风险。

五、董事会意见

公司第六届董事会第十六次会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于2026年度预计对外担保额度的议案》，董事会认为，公司2026年度担保预计是在考虑公司及下属子公司生产经营及资本开支需要的基础上合理预测确定的，能够满足公司经营发展需求，有利于提高公司决策效率。本次担保对象资信和经营状况良好，整体风险可控。本次担保事项审批程序上符合法律法规和《公司章程》的规定，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，除公司控股股东及其关联方未经公司审议程序导致公司违规对外担保的情形外，公司及下属子公司对外担保余额80，266.00万元，占上市公司最近一年经审计净资产的22.55%；上市公司对控股子公司的担保余额24，566.00万元，占上市公司最近一年经审计净资产的6.90%。该部分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。

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

附表《担保额度预计明细表》

| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额（万元） | 本次担保总额注1（万元） | 担保总额占上市公司最近一期净资产比例 | 担保预计有效期 | 是否关联担保 | 是否有反担保 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （一）对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | |
| 1、资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 公司 | 成都公司 | 100% | 83.69% | 3,000 | 10,000 | 2.81% | 自2025年年度股东会审议通过之日起12个月 | 否 | 否 |
| | 顺喜公司 | 100% | 74.42% | 9,500 | 10,000 | 2.81% | | 否 | 否 |
| | 江西公司 | 100% | 79.35% | – | 15,000 | 4.21% | | | |
| | 迎喜公司 | 100% | 100.39% | 11,076 | 30,000 | 8.43% | | 否 | 否 |
| | 润程公司 | 100% | 92.83% | – | 5,000 | 1.40% | | 否 | 否 |
| 2、资产负债率为70%以下的控股子公司 | | | | | | | | | |
| 公司 | 北方公司 | 100% | 34.21% | – | 20,000 | 5.62% | 自2025年年度股东会审议通过之日起12个月 | 否 | 否 |
| | 软体公司 | 100% | 56.59% | 990 | 20,000 | 5.62% | | 否 | 否 |
| （二）子公司对公司的担保预计 | | | | | | | | | |
| 北方公司 | 公司 | / | 47.43% | 55,700 | 60,000 | 16.86% | 自2025年年度股东会审议通过之日起12个月 | 否 | 否 |
| 软体公司 | | / | | | 60,000 | 16.86% | | 否 | 否 |
| 江西公司 | | / | | – | 40,000 | 11.24% | | 否 | 否 |
| 成都公司 | | / | | – | 30,000 | 8.43% | | 否 | 否 |
| 河南公司 | | / | | – | 40,000 | 11.24% | | 否 | 否 |
| 广东公司 | | / | | – | 20,000 | 5.62% | | 否 | 否 |
| 酒店家具 | | / | | – | 10,000 | 2.81% | | 否 | 否 |
| 绍兴进出口 | | / | | – | 30,000 | 8.43% | | 否 | 否 |

注1：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

证券代码：603008　　证券简称：喜临门　　公告编号：2026-018

# 喜临门健康睡眠科技股份公司关于2025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：喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称“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），合计已派发现金红利103，121，881.80元（含税）。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

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。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2025年度利润分配方案如下：

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%。

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为50，010，986.28元，现金分红和回购金额合计153，132，868.08元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例63.43%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额为129，992，380.83元，现金分红和回购并注销金额合计233，114，262.63元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例96.56%。

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示的情形说明

单位：人民币　元

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额（含税） | a1（预计数） | a2（实施数） | a3（实施数） |
| | 103,121,881.80 | 193,149,569.60 | 189,495,940.00 |
| 回购注销总额注 | b1 | b2 | b3 |
| | 129,992,380.83 | 199,993,879.03 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | c1 | c2 | c3 |
| | 241,410,063.75 | 322,361,431.22 | 428,873,752.95 |
| 2024年度末母公司报表未分配利润 | | | 2,923,832,643.78 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（A=a1+a2+a3） | | | 485,767,391.40 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元 | | | 否 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（B=b1+b2+b3） | | | 329,986,259.86 |
| 最近三个会计年度平均净利润（C=（c1+c2+c3）/3） | | | 330,881,749.31 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D=A+B） | | | 815,753,651.26 |
| 现金分红比例（%）（E=D/C） | | | 246.54 |
| 现金分红比例（E）是否低于30% | | | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | | | 否 |

注：本表中，回购注销总额是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。回购注销完成时点，以公司公告披露的股份注销日期为准。

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2026年4月23日召开第六届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025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会审议。

（二）审计委员会意见

公司于2026年4月23日召开第六届董事会审计委员会2026年第五次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2025年度利润分配预案》。公司审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案的内容符合《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。

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2025年度股东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：2026-023

# 喜临门健康睡眠科技股份公司关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● 投资种类：商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。

● 投资金额：总额度不超过人民币7亿元（含）。

● 投资期限：自本次董事会审议批准之日起12个月内有效，在有效期限内可在上述额度内滚动使用。

● 已履行的审议程序：经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，本事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次使用自有资金进行现金管理的概况

（一）投资目的

本着股东利益最大化原则，提高资金使用效率，降低财务成本，在公司正常经营和满足资金需求的前提下，利用闲置自有资金或自筹资金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品（含委托理财），增加公司现金管理收益。

（二）投资金额

使用总额不超过人民币7亿元的闲置自有资金或自筹资金进行现金管理（含委托理财）期限内任一时点的交易金额（含投资收益再投资的相关金额）不超过人民币7亿元（含）。

（三）资金来源

委托理财资金来源为公司及其控股子公司自有或自筹闲置资金。

（四）投资方式

在保证流动性和资金安全的前提下，为有效控制投资风险、保障公司及全体股东利益，公司对现金管理（含委托理财）产品的选择进行严格把控，在总授权额度内，公司及其控股子公司运用自有或自筹闲置资金购买商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由财经管理中心负责组织实施。公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

（五）投资期限

自本次董事会审议批准之日起12个月内有效，在有效期限内可在上述额度内滚动使用。

二、审议程序

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币7亿元的闲置自有或自筹资金开展现金管理业务，使用期限自本次董事会审议批准之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

本次现金管理预计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、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确投资产品的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

2、公司财经管理中心负责投资产品收益与风险的分析和评估，及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财经管理中心建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司审计部负责审查闲置自有资金投资产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财经管理中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、使用自有资金进行现金管理（含委托理财）对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的中低风险投资产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；公司适度使用部分闲置自有资金进行现金管理业务，可以提高资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

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：2026-017

# 喜临门健康睡眠科技股份公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

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。

喜临门健康睡眠科技股份公司（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，公司积极推进2025年度专项行动落地，全面评估执行成效，并制定2026年专项行动方案，持续推动高质量发展、提升投资价值、回报全体股东。

一、深耕健康睡眠主业，提升经营质量和效率

2025年度，公司锚定睡眠科技核心战略，以技术创新为引擎、业务增长为支撑、智能制造为抓手、品牌升级为引领，全面推进多元布局与深度转型，实现全年营业收入稳中有升，稳步开启从传统产品制造商向专业睡眠健康管理服务商的进化之路。

（一）国内深耕与国际推进：构建全域业务新格局

国内业务强势突破：聚焦爆款打造、渠道拓展与终端赋能，实现线下终端店效提升，线上渠道营收27%高速增长，领跑行业。智能产品线增长势头凸显，电动智能类产品全年累计销售达2.76亿，同比翻倍增长，彰显智能产品市场竞争力。在销售模式创新上，新零售和直营业务尝试了线上种草，线下体验，线上成交的?体化销售，带动旗舰新品近亿营收。

国际业务稳健前行：坚持稳大客户基盘、提新客户增速的发展思路，持续优化客户结构；推进“本地团队+本地展厅+本地代理+本地交付”的本土化销售模式，落地荷兰、西班牙瓦伦西亚展厅，取代传统外贸方式。跨境电商业务优化发展模式，营收利润双提升。宝榻系列产品正式进军日本市场，逐步提升品牌国际认知度。M&D完善国际团队，现拥有几十家海外专卖店及销售网点，为2026年国际化发展奠定坚实基础。

（二）品牌、品质与组织能力：全方位夯实长期竞争力

品牌建设聚焦“睡眠科技”核心价值，深耕年轻化内容平台，构建内容生态与用户交互体系，实现私域运营规模与成交效率双重突破。蝉联中国品牌力指数（C-BPI?）行业首位，获评中国床垫十大品牌。

品质管理体系不断完善，顺利通过ISO三体系、绿色产品等多项权威认证，斩获沸腾质量奖。通过AI视觉检测、一物一码全生命周期追溯、智能客诉闭环、品质铁三角机制等举措，全方位保障产品品质。

组织能力持续夯实，以“人才发展为一号工程”，分层分级定制人才培养项目。新设立数智化中心、推动国际业务组织架构裂变升级，适配公司科技转型与国际化发展战略。

2026年，公司将持续优化业务结构，加大自主品牌业务投入，重点推广AI智能床垫、环保床垫等高端产品，提升高附加值产品占比；强化品类布局，完善产品矩阵，满足消费者一站式需求，覆盖不同消费层次需求；加快拓展市场空间，国内市场方面，加大下沉市场渗透力度，优化线下门店布局，提升终端服务能力；线上市场方面，加大电商平台投入，优化直播带货、社群营销等模式，提升线上营收占比，同时强化线上线下业务联动，适应新消费理念和趋势，促进销售额提升；推动国际化战略逐步落地，加快海外产能及业务布局，助力国际业务再上一个台阶；坚定不移推进品牌建设和品质管理，完善人才激励，全方位夯实企业长期竞争力，实现公司的长期可持续发展。

二、聚焦科技研发与产品创新，筑牢智能转型核心壁垒

产学研协同创新深度落地：公司进一步完善研发中心、睡眠研究院组织架构，重点引进智能产品功能开发、AI算法等核心方向专业人才，为企业技术创新与产品迭代注入持久动力；携手清华大学、浙江大学上海高等研究院等顶尖科研机构共建联合研究中心，聚焦健康睡眠关键技术领域攻坚克难；联动强脑科技探索脑波与睡眠管理的联动技术研发，储备相关技术产品。创新成果持续涌现，全年1，300余项专利成功落地应用，其中1项专利荣获中国专利优秀奖，同时斩获2项国际级、9项国内设计大奖。

AI智能床垫产品持续扩容：陆续推出宝褓AI智能品牌四大系列、净眠E100系列，并获得全国首张床垫主体L4智能等级认证，树立智能床垫领域发展标杆。

供应链精益制造水平持续跃升：依托SRM、SAP等数字化系统，搭建供应商全链路数字化管理平台，提升原材料合格率与订单交付达成率；落地优化物流路径，深化聚量采购与供应商协同的铁三角模式，助力压降物流综合成本；推进国际物流国内段新能源运力替代，逐步提升新能源运力占比，加速供应链绿色低碳转型。智能制造布局持续深化：自主设计的河南智能工厂顺利投产运营，凭借物联网与自动化设备的深度应用，实现生产效率提升，成为智能制造标杆项目。

2026年，公司仍将保持一定比例的研发投入，建立研发投入长效机制，重点投入AI智能睡眠、环保材料等前沿领域，推进核心技术攻关；加速技术成果转化，完成核心技术产业化落地，研发更多绿色、健康的睡眠产品，深化AI床垫的技术迭代，拓展AI技术应用场景，将AI模块全面嵌入生产、研发、销售、服务、管理等全链条，提升运营效率；升级AI智能客服、门店智能选床系统，提升客户体验；推进生产车间智能化改造，实现生产过程自动化、智能化，降低人工成本，提升产品质量稳定性。

三、优化投资者回报机制，增强投资者获得感

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。

2025年上半年，公司完成了2024年度利润分配方案的实施工作，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.20元（含税），合计派发现金红利1.93亿元（含税），分红比例占2024年度归母净利润的59.92%。2025年半年度，为秉承“提质增效重回报”行动方案精神及响应现金分红政策倡导，持续优化回报机制，公司实施中期分红，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），合计派发现金红利1.03亿元（含税）。报告期内，公司完成了股份回购方案，通过集中竞价交易方式累计回购股份7，550，400股，占公司总股本的比例为1.99%，最高成交价格为20.60元/股，最低成交价格为14.83元/股，支付资金总额为人民币1.30亿元，并于2025年5月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次回购股份的注销。

2026年，公司将继续完善投资者回报机制，持续提升股东回报水平，严格执行稳定、可预期、可持续的现金分红政策，在满足公司发展需求的前提下，保持合理的现金分红比例，积极探索实施多次分红的可行性，增强股东回报的及时性与稳定性，提升股东回报水平，构建一个“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

四、规范公司治理，积极推进内部控制有效性的整改落地

2025年度，公司虽按照《公司法》《证券法》及上交所监管要求，建立了基本的法人治理及内部控制体系，但控股股东存在对公司非经营性资金占用以及未经审议程序导致公司违规对外担保的情形，暴露了公司在规范运作、公司治理方面存在的重大缺陷和薄弱环节，公司对此深刻检讨、全面整改。一是治理机制方面，虽修订完善了《公司章程》等配套制度，但制度执行流于形式，控股股东未能严格遵守公司治理相关规定，存在个人权利凌驾于内控之上的情形，导致违规事项发生，治理体系的合规性、有效性未能得到发挥，未能形成有效的制衡机制。二是决策流程方面，常规重大事项决策基本规范，全年召开董事会9次、监事会7次、股东会4次，但在上述相关事项中，未严格履行董事会、股东会审议程序，存在个人擅自违规操作的情况，决策流程的规范性、严肃性被严重破坏，未能切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，违反了上交所关于上市公司规范决策的监管要求。三是内部控制方面，内控体系存在明显漏洞，对控股股东及关联方的管控存在严重缺失，资金管理、担保管理等关键环节内控流程执行不到位，未能及时发现并防范违规风险。针对上述问题，公司将以最严格的标准推进整改，健全治理体系、强化内控执行，切实落实监管要求。

2026年，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。

五、提升信披质量，加强投资者沟通

公司始终重视投资者沟通及信息披露工作，努力构建透明、互信的投资者关系，报告期内，公司披露了67份临时公告，4份定期报告，1份ESG报告及若干份上网文件，重点披露经营业绩、股份回购、股东回报、制度修订等投资者关注事项，未出现信息披露差错。对于控股股东存在对公司非经营性资金占用以及未经审议程序导致公司违规对外担保的情形，公司未能及时发现并及时、充分披露相关信息，存在信息披露不及时、不完整的违规问题。针对前述违规问题，公司将全面强化信息披露内部管控，构建全流程闭环管理机制，从严做好事前审核、事中跟踪、事后核查，从源头杜绝信息披露不及时、不完整等问题。此外，加大对董高及核心业务、信息披露相关人员的合规培训力度，牢固树立全员合规理念，确保严格执行监管要求，持续提升信息披露规范性与透明度。

2026年，公司将继续依法依规履行信息披露义务，以投资者需求为导向，优化信息披露内容，加强信息披露的可读性和有效性，不断提高信息披露质量，全面、高效地向市场和投资者传递、展现公司内在价值。持续常态化召开业绩说明会，灵活运用线上线下相结合的形式，进一步提升投资者沟通的针对性与互动积极性；不断创新沟通形式与交流载体，精准传递公司经营态势与中长期发展战略。进一步健全系统化、专业化的投资者沟通管理体系，丰富交流形式，提升沟通的针对性与有效性。持续深度传递公司核心竞争优势与长期投资价值，积极构建稳定透明、互信共赢的良性投资者关系，为公司高质量发展营造良好的资本市场环境。

六、着眼“关键少数”，强化履职责任

2025年，公司持续深化对“关键少数”群体的管理与赋能支持，保持常态化沟通机制，及时向其传递最新的监管要求及政策动态，积极组织董高成员参加相关培训增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识。对于控股股东存在对公司非经营性资金占用以及未经审议程序导致公司违规对外担保的情形，公司董高未能及时发现并向监管机构报告，存在“关键少数”责任落实不到位、履职尽责缺失，相关工作不符合“关键少数”履职的监管要求。公司将严格落实监管要求，强化“关键少数”责任约束、严肃追责问责，推动“关键少数”依法合规履职。

2026年，公司将继续落实“关键少数”责任，加强专题培训与合规意识培育，提升“关键少数”的履职能力，切实提高公司科学决策和规范治理水平。同时，公司将根据最新《上市公司治理准则》的相关要求，进一步优化董高薪酬体系，将薪酬与公司经营业绩合理挂钩，建立健全“关键少数”责任追究机制，对未履行履职责任、违规操作、损害公司及投资者利益的行为，依法依规追究相关人员责任，确保“关键少数”切实履行主体责任。

七、其他说明

本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前经营情况制定，所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的承诺，未来可能会受到国内外市场环境、政策法规、行业发展等因素变化影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

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