证券代码：603008　　证券简称：喜临门　　编号：2020-004

喜临门家具股份有限公司第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开第四届董事会第七次会议。本次会议通知已于 2020 年 4 月 18 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

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

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过《2019 年度总裁工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审阅《2019 年度独立董事述职报告》

《喜临门家具股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、审议通过《2019 年度审计委员会履职报告》

《喜临门家具股份有限公司 2019 年度审计委员会履职报告》于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过《2019 年年度报告及摘要》

《喜临门家具股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6、审议通过《2019 年度财务决算报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《喜临门家具股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

8、审议通过《2019 年度利润分配方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 761,585,126.43 元，公司 2019 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 0.5 元（含税）。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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 2019 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

9、审议通过《关于 2020 年董事、高管薪酬方案的议案》

为了加强公司治理，规范公司董事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，现制定了 2020 年度董事、高管薪酬方案：

姓名	职务 / 岗位	年薪（万元）	基本薪酬（万元）	绩效考核奖金（万元）
陈阿裕	董事长	53.00	37.10	15.90
沈冬良	副董事长	53.00	37.10	15.90
杨 刚	董事、总裁	35.00	24.50	10.50
周伟成	董事	35.00	24.50	10.50
陈 彬	董事、常务副总裁、财务总监	29.00	20.30	8.70
陈一铖	董事、副总裁	28.00	19.60	8.40
何元福	独立董事	8.00	–	–
王 浩	独立董事	8.00	–	–
陈悦天	独立董事	8.00	–	–
朱小华	副总裁	28.00	19.60	8.40
何劲松	副总裁	28.00	19.60	8.40
蒋永舟	副总裁	28.00	19.60	8.40
许丹艳	副总裁	28.00	19.60	8.40
张 毅	董事会秘书	26.00	18.20	7.80

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关于董事的薪酬方案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

10、审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

11、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

《喜临门家具股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

12、审议通过《关于 2020 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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 2020 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

13、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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 2020 年日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈阿裕、沈冬良、周伟成、陈一铖已回避表决。

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

14、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

关联董事陈阿裕、沈冬良、杨刚、陈彬、陈一铖已回避表决。

表决结果：同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

15、审议通过《关于修改 < 公司章程 > 及其附件的议案》

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件，以及公司回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票 372 万股而减少公司注册资本，并结合公司实际工作需要，对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的部分条款进行修改。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于修改 < 公司章程 > 及其附件的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

16、审议通过《关于修改部分公司制度的议案》

16.1 审计通过《关于修改 < 独立董事工作制度 > 的议案》

修改后的制度详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

16.2 审计通过《关于修改 < 关联交易决策制度 > 的议案》

修改后的制度详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易决策制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

16.3 审计通过《关于修改 < 投资决策管理制度 > 的议案》

修改后的制度详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《投资决策管理制度》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

16.4 审计通过《关于修改 < 总裁工作细则 > 的议案》

修改后的制度详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《总裁工作细则》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

17、审议通过《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的公告》。

关联董事周伟成已回避表决。

表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表本议案的事前认可意见和独立意见。

18、审议通过《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策变更是公司按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）、《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 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等新会计准则进行的相关调整，符合相关规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

20、审议通过《2020 年第一季度报告及正文》

《喜临门家具股份有限公司 2020 年第一季度报告》及正文于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

21、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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 2019 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码：603008　　证券简称：喜临门　　编号：2020-007

喜临门家具股份有限公司关于 2019 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

每股分配比例

A 股每股派发现金红利 0.05 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总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本年度现金分红比例低于 30%的原因说明

2020 年初以来，由于新冠肺炎的突然爆发，各省市均采取了严格的防疫措施。受此影响，公司产业链上下游企业均受到不同程度的冲击，消费市场也受到短期冲击，出口业务也随着国际疫情的蔓延而受到影响。因此 2020 年一季度公司经营性现金流入较少。

另一方面，公司为应对疫情影响投入较多资金，主动减轻加盟商负担并给予积极政策支持，同时创新营销模式为加盟商引流，巩固了加盟商团队。

此外，公司还将继续深化拓展西南市场，优化全国产能结构，目前已在成都市受让国有建设用地使用权并准备投资建厂，未来将有较大资金需求。

一、2019 年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 761,585,126.43 元。经公司第四届董事会第七次会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 391,137,787 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,556,889.35 元（含税），占 2019 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 5.14%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

本年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 380,410,692.04 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 19,556,889.35 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例低于 30%，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业情况及自身经营发展情况

公司所处行业是家具制造业，细分子行业是床垫行业。随着城镇化的快速推进、居民人均可支配收入的持续增长、以及床垫出口需求量的增加，中国床垫行业在过去十年间复合增长率达到 13%，2019 年床垫产值预计超过 650 亿元。中国床垫市场将继续受到国家城镇化的推动、消费者更注重睡眠质量的观念影响、以及存量床垫更新消费的拉动，未来预计将继续保持稳定的增长，同时床垫品牌集中度将持续提升。

在此大环境下，公司牢牢坚持以床垫为核心主业，贯彻“精耕细作，谋求进取”的发展策略，在过去一年中取得了营收增长 15.68%，归属于上市公司股东的净利润增长 186.80%的成绩。公司将继续提升品牌影响力、深耕营销网络、优化产能结构、持续扩大市场份额并提升盈利能力。

（二）现金分红水平较低的原因

2020 年初以来，由于新冠肺炎的突然爆发，各省市均采取了严格的防疫措施。受此影响，公司产业链上下游企业均受到不同程度的冲击，消费市场也受到短期冲击，出口业务也随着国际疫情的蔓延而受到影响。因此 2020 年一季度公司经营性现金流入较少。

另一方面，公司为应对疫情影响投入较多资金，主动减轻加盟商负担并给予积极政策支持，同时创新营销模式为加盟商引流，巩固了加盟商团队。

此外，公司还将继续深化拓展西南市场，优化全国产能结构，目前已在成都市受让国有建设用地使用权并准备投资建厂，未来将有较大资金需求。

因此，为确保公司运营的稳健性、资金的充足性，经慎重考虑，并结合公司实际情况，公司提出本次利润分配方案。

（三）留存未分配利润的确切用途及计划

公司留存未分配利润将主要用于公司正常生产经营周转的资金需求及项目建设的投入，保障公司持续稳定健康地发展，进一步优化产能结构提升公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者。

三、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 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年度利润分配方案》。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展，符合公司和股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意该方案并提交公司股东大会审议批准。

（三）监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）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；

（二）本次利润分配方案尚需经 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，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
二〇二〇年四月二十九日

证券代码：603008　　证券简称：喜临门　　编号：2020-005

喜临门家具股份有限公司第四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个别及连带责任。

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 2020 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开第四届监事会第六次会议。本次会议通知已于 2020 年 4 月 18 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《2019 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《2019 年年度报告及摘要》

（1）公司 2019 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）2019 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 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《2019 年度财务决算报告》

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。

4、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《喜临门家具股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过《2019 年度利润分配方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 761,585,126.43 元，公司 2019 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 0.5 元（含税）。

公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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 2019 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》

为了加强公司治理，规范公司监事的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经研究决定，现制定了 2020 年度监事薪酬方案：

姓名	职务 / 岗位	年薪（万元）	基本薪酬（万元）	绩效考核奖金（万元）
陈岳诚	监事会主席	23.00	16.10	6.90
蒋 杭	监事	20.00	14.00	6.00
刘新艳	监事	18.00	12.60	5.40

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。

7、审议通过《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务与内部控制审计机构，聘期一年，审计费用授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》。

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。

8、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

《喜临门家具股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》于 2020 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

9、审议通过《关于 2020 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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 2020 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意：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。

10、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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 2020 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

11、审议通过《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》

监事会认为：本次回购注销部分限制性股票符合相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司回购注销 372 万股已授予但尚未解除限售的限制性股票。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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回购注销部分已授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

12、审议通过《关于公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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公司董事为公司全资子公司提供借款涉及关联交易的公告》。

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。

13、审议通过《关于募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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募集资金投资项目终止或结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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。

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况。经调整后的财务报告能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

15、审议通过《2020 年第一季度报告及正文》

（1）公司 2020 年第一季度报告的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有关规定；

（2）2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码：603008　　证券简称：喜临门　　编号：2020-011

喜临门家具股份有限公司关于回购注销部分已授予限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

回购注销原因：根据《喜临门家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定，对未能达成解锁条件的已获授但尚未解除限售的限制性股票，由公司进行回购注销。

本次回购注销限制性股票的数量：合计 372 万股。

本次回购注销限制性股票的价格：首次授予限制性股票的回购价格为 8.87 元 / 股，预留部分限制性股票的回购价格为 8.82 元 / 股。

鉴于喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁条件及预留部分限制性股票第二次解锁条件未能达成，根据《激励计划》的相关规定，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，对合计 372 万股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，具体情况如下：

一、限制性股票激励计划批准及实施情况

1、2017 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《激励计划》及其摘要、《喜临门家具股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等本次激励计划相关议案；

同日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过前述议案并对本次股权激励的激励对象名单进行核查；公司独立董事对此发表了独立意见并公开征集投票权；浙江天册律师事务所律师出具了法律意见书。

2、2017 年 2 月 7 日，公司监事会出具了《监事会关于 2017 限制性股票激励计划激励名单的审核意见及公示情况说明》，公司在内部对激励对象的姓名和职务予以公示、公示时间为 2017 年 1 月 25 日至 2017 年 2 月 6 日。在公示期限内，公司监事会未收到员工对拟激励对象提出的任何问题或异议。

3、2017 年 2 月 13 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，以现场会议与网络投票结合的方式审议通过了《激励计划》及其摘要、《考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等本次激励计划相关议案。

4、2017 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据《激励计划》的规定和公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，向激励对象首次授予限制性股票的授予条件已经满足，同意向符合条件的 13 名激励对象授予 1,140 万股限制性股票，授予日为 2017 年 2 月 27 日，授予价格为每股 8.87 元。

5、2018 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分授予及授予价格调整的议案》，根据《激励计划》的规定和公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，同意向 2 名激励对象授予 60 万股限制性股票，授予日为 2018 年 2 月 5 日，鉴于公司于 2017 年 7 月 4 日实施了 2016 年度利润分配方案，故授予价格由 8.87 元 / 股调整为 8.82 元 / 股。

6、2018 年 7 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁事宜的议案》，同意对公司 2017 年限制性股票激励计划符合解锁条件的 13 名激励对象首次授予的限制性股票进行第一次解锁，解锁数量共计 456 万股，该部分股票于 2018 年 7 月 10 日上市流通。

7、2019 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》，同意公司回购并注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 372 万股，该部分股票于 2019 年 11 月 21 日注销。

二、本次限制性股票回购注销有关情况

1、回购原因

2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁及预留部分限制性股票第二次解锁条件中关于公司业绩考核的要求为：2019 年公司营业收入较 2016 年增长幅度不低于 95%，净利润较 2016 年增长幅度不低于 90%。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2019 年度审计报告》天健审[2020]4518 号，公司 2019 年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 26,479.35 万元，未达成上述业绩考核要求，根据《激励计划》的规定，由公司回购并注销该次解除限售对应的限制性股票。

2、回购数量

本次回购已授予但未解除限售的限制性股票合计 372 万股。公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

3、回购价格

根据《激励计划》的相关规定，公司按本次激励计划规定回购注销限制性股票的，回购价格为授予价格，若限制性股票在授予后，公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细或配股、缩股、派息等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司按对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应调整。

自限制性股票授予日至今，公司 2016 年度利润分配向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），2017 年度利润分配向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）），公司已根据《激励计划》的规定将激励对象因获授限制性股票而取得的现金分红在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取，根据本计划不能解锁，由本公司收回对应的已授予但尚未解锁的限制性股票的现金红利。因此，本次回购的价格分别为：首次授予限制性股票的回购价格为 8.87 元 / 股，预留部分限制性股票的回购价格为 8.82 元 / 股。

4、回购的资金来源

均为公司自有资金。

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

单位：股

类别	本次变动前	本次变动数	本次变动后
有限售条件股份	3,720,000	−3,720,000	0
无限售条件股份	387,417,787	0	387,417,787
总计	391,137,787	0	387,417,787

本次回购注销完成后，公司股份总数将变更为 387,417,787 股，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序、章程注册资本金有关条款的修订及工商信息变更等事项。

本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、审议程序

根据公司 2017 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会办理公司股权激励相关事宜，包括但不限于对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销等。因此，本次拟对 372 万股已授予但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销事项经公司第四届董事会第七次会议审议通过后无需提交股东大会审议。

六、独立董事、监事会与中介机构意见

1、独立董事意见

公司本次回购注销 372 万股已授予但尚未解除限售的限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《公司 2017 年限制性股票激励计划》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

2、监事会意见

本次回购注销部分限制性股票符合相关规定，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意回购注销 372 万股已授予但尚未解除限售的限制性股票。

3、律师法律意见书结论性意见

公司本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的程序、数量和价格确定等符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的有关规定；本次回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票而减少的公司注册资本尚待按照《公司法》及相关法律、法规的规定办理减资的工商变更登记手续及股份注销登记手续。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日

证券代码：603008　　证券简称：喜临门　　编号：2020-008

喜临门家具股份有限公司关于续聘 2020 年度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个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		

2.人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204 人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606 人
	从业人员		5,603 人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216 人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册 355 人，转入 98 人，转出 255 人		

3.业务规模

上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产	2.7 亿元
上年度上市公司（含 A、B 股）年报审计情况	年报家数	403 家	
	年报收费总额	4.6 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，房地产业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输业，金融业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合，采矿业等	
	资产均值	约 103 亿元	

4.投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1 亿元以上	

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2 次	3 次	5 次
自律监管措施	1 次	无	无

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	江娟	注册会计师	2002 年 8 月起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计相关工作。	无兼任上市公司独立董事	否
质量控制复核人	陈李	注册会计师	2002 年 8 月起至今，普华永道中天会计师事务所、安永华明会计师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙），审计相关工作。	无兼任上市公司独立董事	否

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职