

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2025-014

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

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”）于2025年4月23日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024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2024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	2024年度计提(转回)减值金额
信用减值损失	-2,171.98
资产减值损失	-1,328.28
其他应收款	36.93
长期应收款	110.40
资产减值损失	-2,402.65
其他流动资产	-25.57
存货	-174.32
其他非流动资产	-2,007.36
合计	-4,579.60

注：上表计提金额以负数列示，转回金额以正数列示。

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，计提信用减值准备。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。

2024年度，公司计提应收账款坏账准备2,328.28万元；转回其他应收款坏账准备36.93万元和长期应收款坏账准备110.40万元。

（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可信用损失。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，结合当前状况及其他前瞻性信息，在组合基础上计提预期信用损失。

2. 存货减值准备

资产减值测试，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。

3. 其他非流动资产减值准备

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、其他非流动资产等长期资产，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。

4. 计提资产减值准备对公司的影响

2024年度，公司计提其他非流动资产减值准备2,207.76万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2024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4,579.60万元，相应减少2024年度合并报表利润总额4,579.60万元（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2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不影响对公司正常经营。

四、相关决策程序

本次计提资产减值准备事项已于2025年4月23日，经公司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。

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，信息披露充分、公允地反映了报告期末公司的资产状况，而通过本次计提资产减值准备，依据《企业会计准则》：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合法权益的情形，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:2025-015

喜临门家具股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

● 本次会计政策变更是喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）执行《中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2023年10月25日发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释18号文件”），于2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）（以下简称“解释18号文件”），对公司会计政策进行相应的变更。

● 本次公司执行新颁布的企业会计准则解释第18号文件对公司财务状况、经营成果和现金流量等不产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

（一）本次会计政策变更的原因

1. 财政部于2023年10月25日发布了《解释18号文件》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自2024年1月1日起执行。

2. 财政部于2024年12月6日发布了解释18号文件，规定了“关于不属于单项履约义务的保证质量担保的会计处理”的相关内容，对不属于单项履约义务的保证质量担保产生的预计负债进行会计处理，应当按确定的预计负债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目。该解释规定自发布之日起施行，允许企业自发布之日起提前执行。

（二）本次会计政策变更的主要内容

1. 变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

2. 变更后公司采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《解释17号文件》、《解释18号文件》的相关规定执行。其他会计政策不变，仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

（三）本次会计政策变更的日期

根据解释17号文件和解解释18号文件的相关要求，公司自2024年1月1日起执行上述规定。

（四）本次会计政策变更的审批程序

2025年4月23日，公司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《关于变更会计政策的议案》，同意公司将按照财政部颁布的《解释17号文件》、《解释18号文件》的相关规定，对现行会计政策进行相应变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果的影响
本次会计政策变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

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:2025-016

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

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”）于2025年4月23日召开了第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议，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》，现将有关事项公告如下：

一、公司2021年股票期权激励计划已履行的程序

2021年12月19日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈提请授权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〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并经2021年12月21日召开的临时股东大会审议通过。同日，公司就股权激励计划签署首次公开披露前6个月买卖公司股票的行为进行了自查，未发现利用内幕信息进行内幕交易的情形。并于2021年12月28日发布了《喜临门家具股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号:2021-061）。

2021年12月19日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈提请授权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〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并经2021年12月21日召开的临时股东大会审议通过。同日，公司就股权激励计划签署首次公开披露前6个月买卖公司股票的行为进行了自查，未发现利用内幕信息进行内幕交易的情形。并于2021年12月28日发布了《喜临门家具股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号:2021-061）。

2021年12月10日至2021年12月19日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象姓名和职务在公司网站进行了公示，在公示期间，公司董事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。2021年12月22日，公司监事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《喜临门家具股份有限公司董事会关于公司2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号:2021-088）。

2021年12月17日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈提请授权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〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，同日，公司就股权激励计划签署首次公开披露前6个月买卖公司股票的行为进行了自查，未发现利用内幕信息进行内幕交易的情形。并于2021年12月28日发布了《喜临门家具股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号:2021-061）。

2021年12月19日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈提请授权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〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并经2021年12月21日召开的临时股东大会审议通过。同日，公司就股权激励计划签署首次公开披露前6个月买卖公司股票的行为进行了自查，未发现利用内幕信息进行内幕交易的情形。并于2021年12月28日发布了《喜临门家具股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号:2021-061）。

2021年12月10日至2021年12月19日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象姓名和职务在公司网站进行了公示，在公示期间，公司董事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。2021年12月22日，公司监事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号:2021-088）。

2021年12月17日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈提请授权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〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，同日，公司就股权激励计划签署首次公开披露前6个月买卖公司股票的行为进行了自查，未发现利用内幕信息进行内幕交易的情形。并于2021年12月28日发布了《喜临门家具股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号:2021-061）。

2021年12月19日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈提请授权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〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并经2021年12月21日召开的临时股东大会审议通过。同日，公司就股权激励计划签署首次公开披露前6个月买卖公司股票的行为进行了自查，未发现利用内幕信息进行内幕交易的情形。并于2021年12月28日发布了《喜临门家具股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号:2021-061）。

2021年12月10日至2021年12月19日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象姓名和职务在公司网站进行了公示，在公示期间，公司董事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。2021年12月22日，公司监事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号:2021-088）。

2021年12月17日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈提请授权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〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，同日，公司就股权激励计划签署首次公开披露前6个月买卖公司股票的行为进行了自查，未发现利用内幕信息进行内幕交易的情形。并于2021年12月28日发布了《喜临门家具股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号:2021-061）。

2021年12月19日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈提请授权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〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，并经2021年12月21日召开的临时股东大会审议通过。同日，公司就股权激励计划签署首次公开披露前6个月买卖公司股票的行为进行了自查，未发现利用内幕信息进行内幕交易的情形。并于2021年12月28日发布了《喜临门家具股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号:2021-061）。

2021年12月10日至2021年12月19日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象姓名和职务在公司网站进行了公示，在公示期间，公司董事会未收到任何员工对本次激励对象提出的异议。2021年12月22日，公司监事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2021年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号:2021-088）。

2021年12月17日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈提请授权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〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案，同日，公司就股权激励计划签署首次公开披露前6个月买卖公司股票的行为进行了自查，未发现利用内幕信息进行内幕交易的情形。并于2021年12月28日发布了《喜临门家具股份有限公司关于2021年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号:2021-061）。

发表了核查意见。

10. 2024年4月25日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十五次会议，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》《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司将已授予但未未行权的股票期权共计107.778万份，拟将首次授予的股票期权价格由30.885元/份，调整授予的股票期权行权价格由27.945元/份调整为27.865元/份。公司董事会薪酬与考核委员会就2021年股票期权激励计划第二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，监事会上对上述相关事项发表了核查意见。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销及行权价格调整已于2024年4月24日办理完毕。

11. 2025年4月23日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议并通过《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》，公司拟注销已授予但未未行权的股票期权共计47,282.07份。公司董事会薪酬与考核委员会就2021年股票期权激励计划第二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，监事会上对上述相关事项发表了核查意见。

二、本次股票期权注销的原因、数量

根据《喜临门家具股份有限公司2021年股票期权激励计划》第九章第二款的相关规定“若各行权期间，公司当期业绩未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额”。2023年9月7日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的议案》，同意调整2021年股票期权激励计划中2023-2024年公司层面业绩考核指标，具体内容请查看公司于2023年9月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整2021年股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的公告》（公告编号:2023-052）。经调整前，本激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期业绩考核指标为：2023-2024年度净利润同比增长不低于170%。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2024年度审计报告》（天健审〔2025〕3072号），公司2024年归属于上市公司股东的净利润为322,361,431.22元，较2022年增长35.70%，未达到上述公司层面业绩考核条件。因此，本激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期的行权条件未成就，公司拟注销剩余117名激励对象对应考核当年已授予但未未行权的股票期权共计47,282.07份。

上述股票期权注销后，公司2021年股票期权激励计划授予期权全部注销。

三、本次注销股票期权对公司的影响

公司本次注销激励对象股票期权经公司2021年第三次临时股东大会授权，无需提交股东大会审议。本次注销事项符合公司2021年股票期权激励计划的相关规定，不涉及对公司股权结构的变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性重大影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：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，认为该部分股票期权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，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、监事会意见
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相关规定注销上述股票期权。

六、法律意见书结论性意见

浙江天册律师事务所律师认为：截至法律意见书出具之日，本次股票期权注销事宜已取得现阶段必要的批准和授权，符合上市公司《股权激励管理办法》和《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；公司尚需就本次股票期权注销事宜依法履行信息披露义务和办理股票期权注销手续。

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:2025-006

喜临门家具股份有限公司 第六届董事会第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

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日在公司国际会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第六次会议。本次会议通知已于2025年4月13日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿洛先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议按照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、董事会会议决议情况

1. 审议通过《2024年度董事工作报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本次会议尚需提请公司股东大会审议通过。

2. 审议通过《2024年度总经理工作报告》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本次会议尚需提请公司股东大会审议通过。

3. 审议通过《2024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年度独立董事述职报告》。

4. 审议通过《董事会关于2024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关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5. 审议通过《2024年度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。
本次会议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：2024年度，审计委员会认真遵守相关工作规范，充分发挥监督审查作用，指导公司内部审计部门工作，促进公司内部控制管理科学、合理、有效，财务报告信息真实、准确、完整。全体委员恪尽职守、勤勉履职，为董事会科学决策提供保障。同意将此项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年度董事会审计委员会履职报告》。

6. 审议通过《2024年度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。
本次会议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：公司2024年年度报告编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此项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年度财务报告》。

7. 审议通过《2024年度利润分配预案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本次会议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：公司2024年年度报告编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此项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年度财务报告》。

8. 审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评价报告》
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”行动方案的评价报告》（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股份7,550,440股后的股本数为371,441,480股，以此为基础计算拟派发现金红利193,149,569.60元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的59.92%，其余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不转入转增股本。

如存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，公司将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）。

本次会议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》
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年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》。

11. 审议通过《关于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。
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《关于2024年度利润分配预案》
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本次会议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：公司2024年度财务报告编制符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规，并经会计师事务所审计，符合《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求。公司本次利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将此项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年度利润分配预案的公告》（公告编号:2025-010）。

13. 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
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年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2025-011）。

14. 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
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年度日常关联交易预计的公告》（公告编号:2025-012）及《关于开展衍生品业务交易的可能性分析报告》。

15. 审议通过《关于2025年度使用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年度使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号:2025-013）。

16. 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2024年度会计政策变更的公告》（公告编号:2025-014）。

17. 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2024年度会计政策变更的公告》（公告编号:2025-015）。

18. 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2024年度会计政策变更的公告》（公告编号:2025-016）。

19. 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2024年度会计政策变更的公告》（公告编号:2025-017）。

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2024年度会计政策变更的公告》（公告编号:2025-018）。

21. 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2024年度会计政策变更的公告》（公告编号:2025-019）。

22. 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。<