证券代码:603008 证券简称: 嘉临门 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

」)309 信息披露

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

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	-2,171.95
其中:应收账款	-2,328.28
其他应收款	36.93
长期应收款	119.40
资产减值损失	-2,407.65
其中:合同资产	-25.57
存货	-174.32
其他非流动资产	-2,207.76
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。

(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、应收帐款、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119.40万元。

(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。

2024年度,公司计提合同资产减值准备25.57万元。 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。

2024年度,公司计提存货跌价准备174.32万元。 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。

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年度会并提表利润总额457960万元(会并利润总额表计管所得税影响)。 木次计提减值准条符 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,依据充分,公允地反映了报告期未公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。 公司监事会认为: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。

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 其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示:

● 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17号》(财会[2023]21号)(以 下简称"解释17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及会计政策对公司的财务状况、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。

- 本次会计政策亦更概述

1.财政部于2023年10月25日发布了解释17号文件,规定了"关于流动负债与非流动负债的划 "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

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类 质量保证的会计处理"的相关内容,对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会 计核算时,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 自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。

(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

行。其他未变更部分,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以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议程序 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 审议并通过《关于

变更会计政策的议案》,同意公司根据财政部发布的准则解释17号文件、解释18号文件的相关要求, 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公司股东大会审议。 、本次会计政策变更对财务状况和经营成果的影响

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的解释17号文件和解释18号文件的规定和要求进行 的合理变更,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,不会对公司的财务状况、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。

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 其内容的直字性、准确性和完整性承扣法律责任。

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、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》。现将有关情况公告如下:

公司2021年股票期权激励计划已履行的审议程序 1 2021年12 日9日 公司召开第五居董事会第五次会议 第五居监事会第四次会议 审议并通过 《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《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权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事对第五届董事会第五次会

议审议的相关事项发表了同意的独立意见,监事会对本次激励计划相关事项发表了核查意见。 2.2021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的姓名和 职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异 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 有限公司监事会关于公司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

3.2021年12月27日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议并通过《关于《喜临门家县股份 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<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权 激励计划相关事项的议案》等议案,同时,公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案首次公开披露 前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查,未发现利用内幕信息进行股票交易的情形,并于2021年 12月28日披露了《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)。

4.2021年12月29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,审议并通过 《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,确定2021年12月29日为首次授权日,授予167名激励 对象320.00万份股票期权。公司独立董事对第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表了同意的 独立意见,监事会对本次激励计划首次授予相关事项发表了核查意见。

5.2022年1月20日,公司完成了2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权登记工作,具体内 容请查看公司于2022年1月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年股票

期权激励计划首次授予结果公告》(公告编号:2022-002)。 6.2022年4月21日,公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议,审议并通过 《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,确定2022年4月21日为预留授权日,授予18名激励对 象80.00万份预留股票期权。公司独立董事对第五届董事会第八次会议审议的有关事项发表了同意

的独立意见,监事会对本次激励计划预留授予激励对象名单及公示情况发表核查意见。 7. 2022年5月13日,公司完成了2021年股票期权激励计划预留部分股票期权授予登记工作,具 体内容请查看公司于2022年5月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2021年

股票期收缴助计划预留部分股票期收投产结果公告》(公告编号: 2022-027)。 8.2023年4月28日,公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议、审议并通 过《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整2021年股票期权激励计划行 权价格的议案》、公司拟注销已授予但未行权的股票期权共计204.94万份、拟将首次授予的股票期权 行权价格由31.16元/份调整为30.885元/份;预留授予的股票期权行权价格由28.22元/份调整为 27.945元/份。公司独立董事对第五届董事会第十三次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见, 监事会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事宜已于2023年7月5日办理完毕。

9.2023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,审议并通 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,除上述内容调整外,2021年股票期权激 励计划的其他内容不变。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对上述相关事项

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。审议并 通过《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》《关 干调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司拟注销已授予但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行权价格由30.885元/份调整为30.805元/份;预留授予的股票 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审查并向董事会提出建议, 监事会对上述相关事 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 行权价格调整事官已干2024年7月4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 注销已授予但未行权的股票期权共计87.282万份。公司董事会薪酬与老核委员会就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审查并向董事会提出建议,监事会对上述相关

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 期内,公司当期业绩水平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、审议并通过《关于调整 2021 年段票期权激励计划及 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)。经调整后,本激励计划首次及预留授予的股票期权第三个行权期的公司层面业绩考核条 件均为:以2022年净利润(指经审计的归属于上市公司股东的净利润,但剔除本次及其它股权激励计 划或员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据)为基数,2024年的净利润增长率不低于

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]8072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行权的股票

上述股票期权注销后,公司2021年股票期权激励计划将予期权全部注销

三、本次注销股票期权对公司的影响 公司本次注销相关激励对象的股票期权经公司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,不涉及公司股本结构的变

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,认为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》等注律注规、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规定注销上述股票期权。

六、法律意见书的结论性意见 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官已取得现阶段 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

喜临门家具股份有限公司董事会

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。 、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

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《2024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《2024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《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》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

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.en)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

审计委员会认为:2024年度,审计委员会认真遵守相关工作规定,充分发挥监督审查作用,指导公 司内部审计工作,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、积极履职,为董事会科学决策提供保障。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年度董事会审计委员会履职报告》。

6. 审议通过《2024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2025年第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会

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年年度报告》及摘要。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7. 审议诵讨《2024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2025年第三次会议审议通过,并同意提交公司董事会

审计委员会认为:2024年度财务决算报告如实反映了公司2024年度财务状况,报告内容真实、准 确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该报告提交董事会审议。

本议案尚雲提请公司股东大会审议通过。 8. 审议通过《关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告》 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 各核定,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

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

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 审计委员会认为:天健会计师事务(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审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日披露干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

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.en)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。 、 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》 (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

(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 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

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 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

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

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

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。同音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

《2024年年度报告》。

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《宴临门家 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

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

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

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

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。

11. 审议通讨《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

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 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.en)的《喜临门家

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 等相关知识。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)。

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

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

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 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 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日披露干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 一〇二五年四月二十五日

其内容的直实性,准确性和完整性承扣法律责任。

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 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: 、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 该心品类"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 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

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

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

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 全字塔格局品牌矩阵,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 级卖家,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

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、持续注人研发动力,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

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 宝裸,聚集107 顶专利技术,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,

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"新盾生产力"的转型, 提升生产 增强投资者同报,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

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年度扣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会红利193.149.569.60元(含赖),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

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 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),非

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

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:

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

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

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

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。

二〇二五年四月二十五日

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

入,深耕新产品设计研发升级,引领行业技术发展潮流。

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

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

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

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,稳定的投资同报,与股东分享经营发展成果,提升投资者的获得减。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。

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 营现状,业多发展规划,营运资会投入情况和投资者会理投资间报等因素,进一步建立和完美公司科

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 学交易所允许的方式(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,

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

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, 构建诱明化沟诵机制,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

401.31万元。

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

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

喜临门家具股份有限公司