证券代码：603008　　证券简称：喜临门　　公告编号：2023-023

喜临门家具股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2023 年 5 月 23 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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：2023 年 5 月 23 日　14 点

召开地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路 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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 23 日

至 2023 年 5 月 23 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大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大会召开当日的 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

本次股东大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	《2022 年度董事会工作报告》	√
2	《2022 年度监事会工作报告》	√
3	《2022 年年度报告及摘要》	√
4	《2022 年度财务决算报告》	√
5	《2022 年度利润分配预案》	√
6	《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于 2023 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》	√
9	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√
10.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√
10.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
10.02	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
10.03	《关于修订<独募集资金管理办法>的议案》	√
10.04	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
10.05	《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》	√
10.06	《关于修订<累积投票和网络投票实施细则>的议案》	√
11.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》	√
11.01	回购股份的目的	√
11.02	回购股份的种类	√
11.03	回购股份的方式	√
11.04	回购股份的期限	√
11.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
11.06	回购股份的价格	√
11.07	回购股份的资金来源	√
11.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

本次股东大会还将听取《2022 年度独立董事述职报告》(非表决事项)

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五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，详见 2023 年 4 月 29 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。全部议案将在股东大会召开前，以股东大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、9、11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大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) 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上海证券交易所股东大会网络投票系统参与股东大会网络投票的，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。

(三) 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。

(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) 股权登记日收市后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大会(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	2023/5/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(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办理登记，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“股东大会登记”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

2、登记时间：2023 年 5 月 19 日(星期五)上午 9 时至下午 16 点。

3、登记地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼左楼董事会办公室

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系人：张彩霞

联系电话：0575-85159531

联系传真：0575-85151221

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 2：　报备文件

喜临门家具股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

喜临门家具股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 23 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2022 年度董事会工作报告》			
2	《2022 年度监事会工作报告》			
3	《2022 年年度报告及摘要》			
4	《2022 年度财务决算报告》			
5	《2022 年度利润分配预案》			
6	《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》			
7	《关于续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于 2023 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》			
9	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》			
10.00	《关于修订公司部分制度的议案》			
10.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
10.02	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》			
10.03	《关于修订<独募集资金管理办法>的议案》			
10.04	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》			
10.05	《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》			
10.06	《关于修订<累积投票和网络投票实施细则>的议案》			
11.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》			
11.01	回购股份的目的			
11.02	回购股份的种类			
11.03	回购股份的方式			
11.04	回购股份的期限			
11.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
11.06	回购股份的价格			
11.07	回购股份的资金来源			
11.08	办理本次回购股份事宜的具体授权			

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。

公司代码：603008　　公司简称：喜临门

喜临门家具股份有限公司
2022 年年度报告摘要

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、监事会及董事、监事、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)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,926,775,888.15 元，公司 2022 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 0.8 元(含税)，若以 2022 年 12 月 31 日总股本 387,417,787 股为基数计算，预计派发现金红利 30,993,422.96 元(含税)，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。

拟派发现金分红占 2022 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 13.05%。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。如后续参与权益分派的总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本预案经公司第五届董事会第十三次会议审议通过后将提交 2022 年年度股东大会审议。

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	沈浩	张彩霞
办公地址	董事会办公室	董事会办公室
电话	0575-85159531	0575-85159531
电子信箱	xilinmen@sleemon.cn	xilinmen@sleemon.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、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。

2、行业概况

(1)家具行业概况

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，我国软体家具产值占全球比例高达 45%，成为了全球第一的软体家具生产地。

2022 年，国内家具行业进入调整期。据统计数据，2022 年国内规模以上家具制造业企业营业收入 7624.1 亿元，同比下滑 8.1%；2022 年 1-12 月我国限额以上家具类零售额 1635 亿元，同比下降 7.5%，家具及零售件累计出口额 696.8 亿美元，同比减少 5.3%。

展望未来几年，促消费及房地产利好政策出台和加速落地，家具消费市场有望得到复苏。CSIL 预测中国家具市场每年增速都将超过世界平均水平，需求的主要驱动因素是巨大的人口基数、人均家具消费的逐步增加、可获得收入的增加、人口的增长和城市化的发展。

(2)床垫行业概况

床垫是指为了保证人体获得健康而又舒适的睡眠而使用的一种介入人体与床之间的物品。床垫一般由面料层、填充层和支撑层三部分构成。面料层是床垫的最外一层，具有增加表面柔软度、改善睡感、吸湿透气的功能；填充层一般由乳胶、海绵、3D 纤维、棕榈等组成，软硬度各有不同，用于提升床垫的舒适性；支撑层一般由弹簧构成，用于提升床垫的稳定性和支撑性。

我国床垫行业经过多年发展，已形成一条较为成熟的产业链。床垫行业的上游为弹簧、海绵、乳胶和化纤织物等原材料的制造业，这些原材料市场化程度高，为床垫制造提供了充足的保障；另外，新材料新技术的应用为生产新型床垫提供了可能，健康护脊、绿色环保等已成为主流产品特性，智能床垫也应运而生。完善的产业链有利于行业内企业的整体发展。

随着消费者对睡眠质量的愈发重视和中国床垫生产技术的快速迭代，我国的床垫市场有极大的发展空间。床垫的卫生、舒适、美观、耐用以及价格合理已成为消费者选购的基本标准，在睡眠问题日益重要的今天，健康睡眠正逐渐成为人们选购床垫的重要参考指标。

从行业需求情况来看，据中研普华研究预测报告，2021 年我国床垫需求量达到 5500 万张。同时，国人床垫更换周期正在缩短，床垫平均价格逐年提升，叠加床垫使用进一步普及和全国住房交易带来的新增床垫需求，未来几年，中国床垫行业需求量将继续保持增长，市场规模可超千亿元。

(3)公司所处行业地位

公司始创于 1984 年，拥有 38 年专业床垫生产经验，也是国内首家在 A 股上市的床垫生产企业，在国内床垫行业处于领先地位，产能规模和营销网络布局均居于前列。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 5000 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等公司，有广泛的客户资源。公司持续在产品研发和设计创新方面加大投入，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知名品牌。

3、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产品的高品质客卧家具，主要产品包括床垫、床、沙发及其他配套客卧家具。公司秉承“以客户为中心、以奋斗者为本、以结果为导向”的经营管理准则，坚守“成为全球床垫行业领导者”的愿景和“致力于人类的健康睡眠”的企业使命，为千万家庭带去健康睡眠。

公司产品以“健康睡眠”为核心，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。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，主要为：主品牌喜临门、下沉品牌喜眠以及意大利沙发品牌 M&D。主品牌“喜临门”旗下系列主要包括“净眠”、“法诗曼”、“爱尔娜”、“布拉诺”、及“可尚”；下沉品牌“喜眠”主打年轻化和性价比；意大利沙发品牌“M&D”定位高端沙发客群，旗下包含“Chateau d'Ax”、“M&D Milano&Design”、“M&D Casaitalia”。

“喜临门”品牌

(1)“净眠”系列　JOANMON 净眠

净眠品牌定位于最懂中国人睡眠的床垫专家；以“精致、优雅、专业”作为核心价值主张。以床垫为核心，兼具软床、沙发，打造客餐厅空间化，为消费者打造一站式消费生活体验。该系列床垫以“HMSX”为产品架构，满足不同人群对于睡眠偏好需求、兼承创新设计理念，根据国人不同的身体征和睡眠偏好，提供更适合国人健康的床垫及卧室睡眠空间。

(2)“法诗曼”系列　fsm 法诗曼

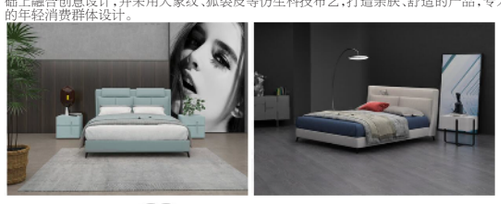
该系列是公司旗下定位一、二、三线年轻消费群体，聚焦新婚刚需，解决中小户型需求，以现代简约，极简风格设计为主，多品类结构，满足一站式购物需求的的时尚品牌系列。法诗曼以享受艺术生活为价值主张，为年轻消费者打造艺术舒适家。

(3)“爱尔娜”系列　ERNA 爱尔娜

该系列定义为轻奢风格，定位高端客户群体，精致而有光泽的金属运用，独具匠心的精湛工艺技术，充满美学的装饰艺术，追求独特华丽的创意调性，使产品更具有品质感，摩登感，不着痕迹地透露出对精致考究的生活态度：“雅致轻奢，精致生活”。

(4)“布拉诺”系列　BURANO 布拉诺

该系列定位于年轻群体，倡导环保，颜值，舒适，品质的生活理念，奉行现代简约，时尚创意的设计风格，每一款产品的研发，都会从使用者的角度出发，在注重产品的合理性和使用持久性的基础上融合创意设计，并采用大象纹、狐裘皮等仿生科技布艺，打造亲肤、舒适的产品，专为青睐布艺的年轻消费群体设计。



(5)“可尚”系列　COSEEN 可尚沙发

不同于当下盛行的极简风，喜临门可尚沙发品牌始终坚持自己的风格和品味，该系列以意式风格为主体，兼顾市场流行元素，紧扣“时尚舒适”主题，用艺术、雅致、奢逸的设计态度开辟了一个全新的生活空间，这不仅仅是一种爱好，更是一份情怀。完美的设计比例、考究的工艺材质更为消费者创造了一个高品质的居家生活环境，奢于格调，精于工艺，恒于匠心。

“喜眠”品牌

(1)“喜眠”系列

喜眠系列产品深挖国人睡眠习惯，带着对于国人生活方式的直觉和情感，注入更多对家和生活的热爱。产品涵盖卧室空间，并延展至全屋空间，打造功能化、一体化的卧室空间舒适布局，贴合低线城市的市场需求。产品设计充满生活艺术，能让人放松一切感官，充满舒适、健康和亲和。

“M&D”品牌

(1)“Chateau d'Ax”系列　Chateau d'Ax MILANO

该系列产品是创立于 1948 年意大利米兰的原创高端进口客厅家具，产品涵盖客厅、餐厅及卧室空间的沙发家具，多款真皮、超微布艺面料收录，配以丰富的款式和色彩选择。让所有人都有机会通过定制该产品系列，阐释白天和夜间的不同心境，营造舒适的家庭氛围。

(2)“M&D Milano&Design”系列　M&D Milano&Design

该系列产品包括全头层皮沙发、皮床及意大利原装进口客餐厅家具。产品拥有上乘的品质、高雅经典的原创款式、醇正的意大利设计风格及先进的制造工艺，为客户提供高品质意式家居生活。

(3)“M&D CASA”系列　M&D CASA

该系列产品拥有高性价比，人体接触面使用真皮，非接触面使用新型再生材料及仿真皮，旨在兼顾品牌价值及经济价值，用意大利丰富的设计制造经验，为客户提供完美的舒适体验，满足更广泛客户需求。

4、经营模式

(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。

自主品牌零售渠道包括线下专卖店销售和线上平台销售。随着公司品牌力逐步提升，线下加盟商体系日益完善，线上平台运营模式不断创新，公司自主品牌零售渠道得到快速拓展。截止本报告期末，喜临门、喜眠、M&D(含夏图)自主品牌专卖店数量近 4,500 家；线上渠道喜临门品牌已与天猫、京东、苏宁易购等核心电商平台形成深度合作；同时提前布局商超、家电、家装等新渠道，简化受易场景，发掘新增量，逐步构建一个以线下专卖店和线上平台为核心，分销店、商超家电店为补充的“1+N”全渠道销售网络。

自主品牌工程渠道主要合作单位为高星级酒店管理公司、连锁酒店集团、酒店式公寓等客户，同时开拓游轮、军队、学校等新业务渠道，通过与其建立长期、深度合作关系，为其提供床垫、床、其他相关配套产品以及木质家具制作安装工程服务。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 业务渠道包括国际国内代加工业务，主要为宜家、NITORI、欧派家居、索菲亚、尚品宅配等国内外知名家具销售商提供床垫、床、沙发等产品的代加工服务，深度融合，实现共赢。

(2)生产模式

公司以自主生产为主、集成采购为辅。床垫、床、沙发等核心产品为自主生产，主要以订单生产为主、备货生产为辅的的生产模式。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。

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，并对产品标准、品质标准进行严格管控。

(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时时监控，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，及时调整价格进行成本控制。对于质量控制，采购、技术品质、生产等相关部门确定技术标准，技术要求更加明确，质量更可控。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、现有库存、供应商产能等供应链整体的协同动作，实现订单式采购以及低库存的精益采购模式。

同时，公司把集成采购作为公司战略协同板块，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

公司拥有成熟的产品研发管理体系及完善的研发激励机制，为产品研发创造了良好的环境。技术研发部门基于 IPD 开发思路，梳理从市场机会洞察到产品开发及量产交付的全流程，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，实现从市场机会到产品变现的全过程。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	9,042,349,111.23	8,311,140,896.28	8.80	7,563,876,753.15
归属于上市公司股东的净资产	3,496,426,693.04	3,199,566,616.95	9.28	2,940,955,266.24
营业收入	7,838,725,425.43	7,771,839,699.65	0.86	5,623,291,034.72
归属于上市公司股东的净利润	237,546,842.98	558,754,973.52	-57.49	313,404,739.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	204,495,922.91	495,733,029.84	-58.75	313,387,471.77
经营活动产生的现金流量净额	841,286,922.92	703,610,306.79	19.57	739,997,778.86
加权平均净资产收益率(%)	7.13	17.86	减少 10.73 个百分点	10.20
基本每股收益(元/股)	0.62	1.45	-57.24	0.80
稀释每股收益(元/股)	0.62	1.45	-57.24	0.80

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	1,404,607,863.54	2,200,967,363.19	2,135,474,695.19	2,097,675,503.51
归属于上市公司股东的净利润	53,920,500.45	165,703,394.51	169,353,311.79	-151,430,363.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,160,037.66	157,023,451.01	159,007,514.38	-160,695,080.14
经营活动产生的现金流量净额	-551,378,112.42	361,665,008.24	207,144,317.67	823,855,709.43

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

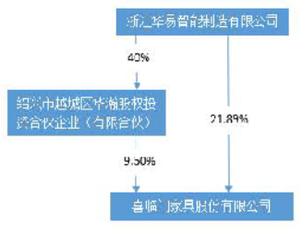
截至报告期末普通股股东总数(户)	9,797
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,014
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

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	0	84,799,659	21.89	0	质押	50,520,000	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	9.50	0	质押	24,500,000	其他
周伟成	-5,731,800	11,358,905	2.93	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四一三组合	6,419,895	10,076,447	2.60	0	无	0	其他
陈阿裕	3,878,900	8,107,025	2.09	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司-嘉实消费精选股票型证券投资基金	4,839,116	6,901,436	1.78	0	无	0	其他
沈冬良	-500,077	4,524,923	1.17	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-15,223,555	4,282,978	1.11	0	无	0	境外法人
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002 沪	0	4,110,390	1.06	0	无	0	其他
杭州金投私募股投资管理有限公司-乾惠伯乐 1 号私募证券投资基金	3,916,900	3,916,900	1.01	0	无	0	其他
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(有限公司)、陈阿裕先生为一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

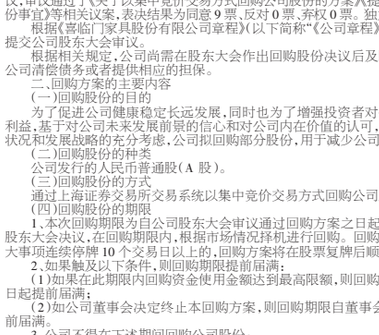
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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 783,872.54 万元，同比增长 0.86%；归属于上市公司股东的净利润为 23,754.68 万元，同比下降 57.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 20,449.59 万元，同比下降 58.75%。

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　　公告编号：2023-020

喜临门家具股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 回购股份用途：拟用于减少公司注册资本

● 回购股份资金总额：本次回购拟使用资金总额为不低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 25,000 万元

● 回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内

● 回购价格：不超过人民币 45 元/股(含)

● 回购资金来源：公司自有资金

● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东在未来 3 个月、未来 6 个月无减持公司股份的计划

● 相关风险提示：

1、本次回购股份预案尚需提交股东大会审议通过，存在未能获得股东大会审议通过的风险；

2、本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间或回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法顺利实施的风险；

3、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；

4、若对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等事项发生，则存在回购方案无法顺利实施的风险。

本次回购预案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。

一、本次回购方案审议程序

2023 年 4 月 28 日，喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届第十三次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》《提请股东大会授权具体办理回购股份事宜》等相关议案，表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事已就该事项发表独立意见。

根据《喜临门家具股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定，本次回购股份方案尚需提交公司股东大会审议。

根据相关规定，公司尚需在股东大会作出回购股份决议后及时通知债权人，债权人有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

二、回购方案的主要内容

(一)回购股份的目的

为了促进公司健康稳定长远发展，同时也为了增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，以及对公司自身财务状况、经营状况和发展战略的充分考虑，公司拟回购部分股份，用于减少公司注册资本。

(二)回购股份的种类

公司发行的人民币普通股(A 股)。

(三)回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

(四)回购股份的期限

1、本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本公司将根据股东大会决议，在回购期限内，根据市场情况择机进行回购。回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1)如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

(2)如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下述期间回购公司股份：

(1)公司年度报告、半年度报告、季度报告前 10 个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算，至公告前一日；

(2)公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；

(3)自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

(4)中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

(五)回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购资金总额不低于人民币 15,000 万元(含)，不超过人民币 25,000 万元(含)。具体回购股份的金额以回购期满时实际回购的股份金额为准，本次回购股份拟用于减少公司注册资本。

若按本次回购股份价格上限 45 元/股(含)，本次回购资金下限人民币 15,000 万元(含)、资金上限人民币 25,000 万元(含)分别进行测算，具体情况如下：

回购用途	回购资金 15,000 万元(含)			回购资金 25,000 万元(含)			回购实施期限
	拟回购数量(股)	占公司总股本的比例	拟回购资金总额(万元)	拟回购数量(股)	占公司总股本的比例	拟回购资金总额(万元)	
用于减少公司注册资本	3,333,334	0.86%	15,000	5,555,555	1.43%	25,000	自股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月
合计	3,333,334	0.86%	15,000	5,555,555	1.43%	25,000	/

具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份实施期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、派发股票股利或配股等除权除息事项，自股份除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

(六)回购股份的价格

本次回购股份价格不超过 45 元/股(含)，未超过董事会审议通过本次回购决议日的前 30 个交易日公司 A 股股票交易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间结合公