公司代码：603008　　公司简称：喜临门

喜临门家具股份有限公司 2023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2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币2,331,000,737.99元，公司2023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股派发现金红利人民币5.00元(含税)，若以截至本报告披露日公司总股本378,991,880股为基数计算，预计派发现金红利189,495,940.00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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金199,993,879.03元(不含交易费用)。因此，公司2023年度现金分红总额为389,489,819.03元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为91%。

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十九次会议审议通过后将提交2023年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

一、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	沈洁	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

二、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。根据国家统计局《中华人民共和国国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，公司归属于“制造业”之“家具制造业”之“其他家具制造”，行业代码“C2190”，具体细分行业为软体家具行业，产品主要包括床垫、软床和沙发等产品。

2、行业概况

(1)软体家具行业概况

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，在2019年，我国就已成为全球软体家具行业最大的生产国，软体家具产值占比达到46%。我国软体家具行业消费额也保持持续、快速的发展态势。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

床垫是为了保证消费者获得健康和舒适睡眠而使用的一种介于人体和床之间的物品。床垫材质繁多，不同材料制作的床垫能给人不同的睡眠效果。

我国床垫行业起步时间较晚，但行业规模增长迅速，根据ISPA数据，2011-2019年我国床垫消费额CAGR为12.2%，已超越美国成为全球最大的床垫市场。

国内床垫行业呈现几个趋势特点：

行业渗透率天花板高：我国床垫渗透率仅为60%，相比于美国85%的使用率仍存在很大的差距，我国床垫行业将延续欧美国家发展路径。一方面，随着生活方式的转变，消费者对现代床架和床垫的搭配接受度逐渐提高，床垫也因此将迎来加速渗透。另一方面，由于消费升级，消费者对于床垫需求自然提升，床垫的卫生、舒适、美观、耐用以及价格合理是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。顺应消费需求，国内床垫生产技术快速迭代，市场成长性较好。

消费频次相对较高：床垫是在家居行业更新周期最短、更换较为便捷的细分品类，不同家居品类的更换频率为：床垫>沙发>衣柜>橱柜。对比发达国家，美国家庭床垫更换频率为2-3年，然而目前国内多数消费者视床垫为耐用品，3-5年更换床垫的比例仅占19%，我国床垫消费频次有望进一步提升。

客单价可稳步提升：近年来，1,000元以下的产品销量占比显著下降，1,000元以上产品销量占比早已超过30%；此外，3,000元以上产品显示出销量、销售额占比同时提升的强劲态势。伴随着更多高附加值产品的涌现顺应消费升级趋势，客单价将稳步提升。

床垫作为改善睡眠质量和睡眠健康的重要产品，是睡眠经济的重要组成部分，发展前景广阔。我国作为全球床垫行业第一大生产国和第二大消费国，行业增速高于其他主要床垫消费国。虽然我国床垫行业市场规模较大，但是因行业起步时间较晚、居民收入的增长与城镇化进程推动需要时间，床垫行业渗透率相比于发达国家仍有一定的差距。经过多年的发展，我国床垫行业已经逐步走上工业化、规模化、品牌化的发展路线，受益于庞大的人口基数、我国经济的持续快速增长、居民收入水平的提高和消费观念的培养、家居装修装饰逐步从重装修向重装饰的转变以及年轻消费群体的崛起，不仅拉动了我国床垫行业的整体发展，还推动了居民消费观念的转变，价格不再是消费者唯一考虑的因素，消费者会愈发注重产品的品牌与品质。此外，在我国居民尤其是年轻人睡眠健康问题愈发突出的背景下，消费者越来越愿意在优质品牌与品质的睡眠产品上投入资金以改善睡眠质量，我国床垫行业发展迅速。近年来我国床垫行业市场规模整体增长，截至2022年我国床垫行业市场规模约为729亿元，其中弹簧床垫市场是最大细分市场。

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5,500万张。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，已拥有数十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，线下专卖店总数达5,000多家，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的高品质深睡产品，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。

“喜临门”品牌

“喜眠”品牌

“M&D”品牌

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达5,000多家；线上渠道喜临门品牌已与天猫、京东、抖音、苏宁易购等核心电商平台形成深度合作；跨境电商业务，主要通过Amazon、wayfair、Walmart平台，向美国等地区销售软体家居产品；同时提前布局商超、家电、家装、商超、小区等新渠道，简化交易场景，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，新渠道为补充的“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、EMMA、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实时监控，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。

三、公司主要会计数据和财务指标

1. 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	8,905,200,286.09	9,042,349,111.23	-1.52	8,311,140,896.28
归属于上市公司股东的净资产	3,699,181,749.39	3,496,426,693.04	5.80	3,199,566,616.95
营业收入	8,678,353,520.64	7,838,725,425.43	10.71	7,771,839,699.65
归属于上市公司股东的净利润	428,873,752.95	237,546,842.98	80.54	558,754,973.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	376,644,495.23	204,495,922.91	84.18	495,733,029.84
经营活动产生的现金流量净额	1,253,108,526.95	841,286,922.92	48.95	703,610,306.79
加权平均净资产收益率(%)	11.71	7.13	增加4.58个百分点	17.86
基本每股收益(元/股)	1.11	0.62	79.03	1.45
稀释每股收益(元/股)	1.11	0.62	79.03	1.45

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	1,467,416,299.96	2,337,417,892.72	2,264,314,865.43	2,609,204,462.53
归属于上市公司股东的净利润	61,631,455.98	160,629,088.26	168,013,941.67	38,599,267.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	49,996,872.01	162,042,114.24	168,435,669.71	-3,830,160.73
经营活动产生的现金流量净额	-626,170,105.67	430,084,343.49	350,812,011.81	1,098,382,277.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

四、股东情况

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

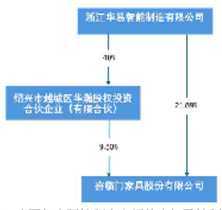
截至报告期末普通股股东总数(户)	20,346
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,128
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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公司	0	84,799,659	21.89	0	质押	52,926,000	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	24,850,000	其他
全国社保基金四一三组合	820,700	10,897,147	2.81	0	无	0	其他
陈阿裕	0	8,107,025	2.09	0	无	0	境内自然人
国泰君安证券股份有限公司	6,154,346	6,234,483	1.61	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	1,937,398	6,220,376	1.61	0	无	0	境外法人
沈冬良	0	4,524,923	1.17	0	无	0	境内自然人
王一升	1,779,100	4,238,800	1.09	0	无	0	境内自然人
上海朗实投资管理中心(有限合伙)-朗实之星5号私募证券投资基金	4,074,300	4,074,300	1.05	0	无	0	其他
杭州金投乾慷投资管理有限公司-乾慷伯乐1号私募证券投资基金	12,500	3,929,400	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(有限合伙)、陈阿裕为一致行动人。除上述关联关系外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

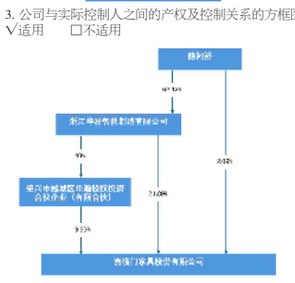
2. 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



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. 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

五、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

一、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867,835.35万元，同比增长10.71%；归属于上市公司股东的净利润为42,887.38万元，同比增长80.54%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,664.45万元，同比增长84.18%

二、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：2024-025

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

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：

1、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2024年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、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、喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年4月25日召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于2024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通过该项议案。

2、本议案已经公司第五届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议，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2024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2024年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

(二)2023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	2023年度预计金额	2023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
采购商品和接受劳务的关联交易	绍兴家天和家居生活广场有限公司	10	0	采购需求发生变化
租入资产（仓库、宿舍）	绍兴家天和家居生活广场有限公司	650	485	实际所租面积低于预估
	浙江嘉业建设发展有限公司	260	248	
合计		920	733	

注：以上为含税金额

(三)2024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	2024年预计金额	占同类业务比例(%)	2024年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2023年实际金额	占同类业务比例(%)
采购商品和接受劳务的关联交易	绍兴家天和家居生活广场有限公司	10	0.00%	0	0	0.00%
租入资产(仓库、宿舍)	绍兴家天和家居生活广场有限公司	650	6.17%	0	485	6.07%
	浙江嘉业建设发展有限公司	260	2.47%	0	248	3.10%
合计		920	-	0	733	-

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

法定代表人：陈阿裕

注册资本：1,500万元

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

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。

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。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

(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

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。

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。

3、履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。

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情况

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。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日

证券代码：603008　　证券简称：喜临门　　公告编号：2024-020

喜临门家具股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告

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2024年4月25日在公司国际会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十九次会议。本次会议通知已于2024年4月15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《2023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《2023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《2023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2024年4月26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2023年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将分别在公司2023年年度股东大会上述职。

4、审议通过《董事会关于2023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2024年4月26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2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5、审议通过《2023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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2024年4月26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2023年度董事会审计委员会履职报告》。

6、审议通过《2023年年度报告及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024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2023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2024年4月26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2023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、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024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：2023年度财务决算报告如实反映了公司2023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。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8、审议通过《2023年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币2,331,000,737.99元，公司2023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股派发现金红利人民币5.00元(含税)。若以本公告披露日公司总股本378,991,880股为基数计算，预计派发现金红利189,495,940.00元(含税)，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为44.18%，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2024年4月26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2023年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

9、审议通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》

9.1 审议《关于2023年度董事、高级管理人员(董事兼任)薪酬确认及2024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五届董事会薪酬与考核委员会2024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。

9.2 审议通过《关于2023年度高级管理人员(非董事)薪酬确认及2024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五届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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2023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《2023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2024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。

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。

10、审议通过《关于续聘公司2024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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)相关资质情况进行认真核查后认为：天健会计师事务所具备证券相关业务资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况能够满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，并且在公司上一年度的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果、现金流量和内控现状，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2024年4月26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会计师事务所的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

11、审议通过《2023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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2024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：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