证券代码：603008　证券简称：喜临门　公告编号：2025-009

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

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：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币5.20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扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，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参与权益分派的总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润为人民币322,361,431.22元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,562,109,867.30元。在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，经董事会决议，公司2024年度利润分配方案如下：

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。

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为79,981,394.55元，现金分红和回购金额合计273,130,964.15元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例84.73%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额为199,993,879.03元，现金分红和回购并注销金额合计393,143,448.63元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例121.96%。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，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。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）公司利润分配事项不触及其他风险警示的情形说明

单位：人民币 元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
	a1（预计数）	a2（实施数）	a3（实施数）
现金分红总额（含税）	193,149,569.60	189,495,940.00	30,993,422.96
回购注销总额注	b1	b2	b3
	199,993,879.03	0	0
归属于上市公司股东的净利润	c1	c2	c3
	322,361,431.22	428,873,752.95	237,546,842.98
2024年度末母公司报表未分配利润			2,562,109,867.30
最近三个会计年度累计现金分红总额（A= a1+ a2+ a3）			413,638,932.56
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元			否
最近三个会计年度累计回购注销总额（B= b1+ b2+ b3）			199,993,879.03
最近三个会计年度平均净利润（C= (c1+ c2+ c3)/3）			329,594,009.05
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D=A+B）			613,632,811.59
现金分红比例（%）（E=D/C）			186
现金分红比例（E）是否低于30%			否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形			否

注：本表中，回购注销总额是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的金额。回购注销完成时点，以公司公告披露的股份注销日期为准。

二、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2025年4月23日召开第六届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》，本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月23日召开第六届监事会第六次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配预案》。公司监事会认为：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序。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。

三、相关风险提示

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，公司会制定合理经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。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：2025-011

喜临门家具股份有限公司 关于2025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：

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上海证券交易所股票上市规则》"）《公司章程》的相关规定，公司2025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。

● 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2025年4月23日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于2025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、本议案已经公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议审议，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。

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2025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）2024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	2024年度预计金额	2024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	650	
	浙江嘉业建设发展有限公司	260	153	实际所租面积低于预估
合计		920	803	

注：以上为含税金额

（三）2025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	2025年预计金额	占同类业务比例（%）	2025年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2024年实际金额	占同类业务比例（%）
租入资产（仓库、宿舍）	绍兴家天和家居生活广场有限公司	650	7.22	0	650	6.59
	浙江嘉业建设发展有限公司	180	2.00	76.56	153	1.55
合计		830	/	76.56	803	/

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

统一社会信用代码：91330602715486390E

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。

实际控制人：陈阿裕

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

统一社会信用代码：91330602742329988 9

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。

实际控制人：陈阿裕及其配偶陈如珍

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：2025-012

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

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：

● 投资种类：商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。

● 投资金额：总额度不超过人民币7亿元（含）。

● 投资期限：自本次董事会审议批准之日起12个月内有效，在有效期限内可在上述额度内滚动使用。

● 已履行的审议程序：经公司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，本事项无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示：尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次使用自有资金进行现金管理的概况

（一）投资目的

本着股东利益最大化原则，提高资金使用效率，降低财务成本，在公司正常经营和满足资金需求的前提下，利用闲置自有资金或自筹资金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品（含委托理财），增加公司现金管理收益。

（二）投资金额

使用总额不超过人民币7亿元的闲置自有资金或自筹资金进行现金管理（含委托理财）期限内任一时点的交易金额（含投资收益再投资的相关金额）不超过人民币7亿元（含）。

（三）资金来源

委托理财资金来源为公司及其控股子公司自有或自筹闲置资金。

（四）投资方式

在保证流动性和资金安全的前提下，为有效控制投资风险、保障公司及全体股东利益，公司对现金管理（含委托理财）产品的选择进行严格把控，在总授权额度内，公司及其控股子公司运用自有或自筹闲置资金购买商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由财经管理中心负责组织实施。公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

（五）投资期限

自本次董事会审议批准之日起12个月内有效，在有效期限内可在上述额度内滚动使用。

二、审议程序

公司于2025年4月23日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币7亿元的闲置自有或自筹资金开展现金管理业务，使用期限自本次董事会审议批准之日起12个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

本次现金管理预计事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确投资产品的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供抵保。

2、公司财经管理中心负责投资产品收益与风险的分析和评估，及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财经管理中心建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司审计部负责审查闲置自有资金投资产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财经管理中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、使用自有资金进行现金管理（含委托理财）对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的中低风险投资产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；公司适度使用部分闲置自有资金进行现金管理业务，可以提高资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、监事会意见

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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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：2025-017

喜临门家具股份有限公司 关于2021年员工持股计划 第三个解锁期解锁条件未成就的公告

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、公司2021年员工持股计划的审议程序及实施情况

1.2021年12月9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，审议并通过《关于<喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股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，监事会对本次员工持股计划相关事项发表了核查意见。

2.2021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<喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股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，监事会对本次员工持股计划相关事项发表了核查意见。

3.2022年7月7日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议并通过《关于确定2021年员工持股计划受让价格的议案》，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

4.截至2022年7月15日，公司2021年员工持股计划已完成公司股票的购买，合计6,766,615股标的股票已全部过户至2021年员工持股计划相关股票账户。具体内容详见《关于2021年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2022-034）。

5. 2023年4月29日，公司披露《关于2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2023-019）。鉴于未达成公司层面2022年度业绩考核条件，员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就，所持标的股票权益由持股计划管理委员会择机出售后，以出资金额加上相应利息之和与售出金额孰低值返还个人，剩余部分上缴公司并归属于公司。

6. 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年员工持股计划中2023-2024年公司层面业绩考核指标，除上述内容调整外，2021年员工持股计划的其他内容不变。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。

7. 2024年4月26日，公司披露《关于2021年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2024-032）。鉴于未达成公司层面2023年度业绩考核条件，员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，所持标的股票权益由持股计划管理委员会择机出售后，以出资金额加上相应利息之和与售出金额孰低值返还个人，剩余部分上缴公司并归属于公司。

8. 2025年4月25日，公司披露《关于2021年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2025-017）。鉴于未达成公司层面2024年度业绩考核条件，员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的30%权益份额不得解锁。为维护公司和持有人的利益，经董事会提议，员工持股计划管理委员会审议通过，后续将该部分未解锁股票由公司回购后进行注销。

二、员工持股计划持股情况和锁定期

1.本员工持股计划持股情况

截至2022年7月15日，公司完成2021年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）股票的购买，合计6,766,615股公司股份过户至本员工持股计划名下，占过户时公司总股本的1.75%，其中，通过保险资产管理产品持有公司股票5,167,957股，通过"喜临门家具股份有限公司-2021年员工持股计划"专户持有公司股票1,598,658股。上述股票受让的平均价格为23.65元/股。

2.本员工持股计划存续期及锁定期

本员工持股计划的存续期不超过72个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。存续期满后，本员工持股计划即终止，也可由员工持股计划管理委员会提请董事会审议通过后延长。

本员工持股计划所获标的股票适用不同的锁定期，分别为12个月、24个月、36个月，均自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。标的股票权益待锁定期满后分三期解锁，具体如下：

第一个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的12个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的40%；

第二个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的24个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的30%；

第三个解锁期：为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起的36个月后，解锁股份数量为本员工持股计划所持标的股票总数的30%。

本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

三、员工持股计划第三个解锁期公司业绩考核指标完成情况

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年员工持股计划中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，员工持股计划公司层面业绩考核为：

本员工持股计划在2022年-2024年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为持有人所获标的股票权益当年度的解锁条件之一。员工持股计划所获标的股票的公司层面业绩考核目标如下表所示：

解锁期	业绩考核目标
第一个解锁期	公司需满足下列两个条件之一： 1.以2020年的营业收入为基数，2022年的营业收入增长率不低于66%； 2.以2020年的净利润为基数，2022年的净利润增长率不低于128%。
第二个解锁期	公司需满足下列条件： 以2022年的净利润为基数，2023年的净利润增长率不低于130%。
第三个解锁期	公司需满足下列条件： 以2022年的净利润为基数，2024年的净利润增长率不低于170%。

注：1）上述"营业收入"指经审计的上市公司营业收入；

2）"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。

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年度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，本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。

鉴于本员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就，对应未解锁的30%权益份额不得解锁。为维护公司和持有人的利益，经董事会提议，员工持股计划管理委员会审议通过，后续将该部分未解锁股票由公司回购后进行注销。

四、其他事项

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守关于股票买卖的相关规定。公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。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：2025-018

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

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：2025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

2024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：2025年5月23日 13点30分

召开地点：浙江省绍兴市越城区三江路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2025年5月23日

至2025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	《2024年度董事会工作报告》	√
2	《2024年度监事会工作报告》	√
3	《2024年年度报告及摘要》	√
4	《2024年度财务决算报告》	√
5	《2024年度独立董事述职报告》	√
6	《2024年度利润分配预案》	√
7	《关于2024年度董事、监事薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于2025年度预计对外担保额度的议案》	√

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，详见2025年4月25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

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：陈阿裕及其一致行动人、朱小华、蒋杭

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本所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	2025/5/19

（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：2025年5月20日（星期二）上午9点至下午16点。

3、登记地点：浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼五楼董事会办公室

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、出席现场会议的股东（包括股东代理人）请携带相关证件原件到场。

3、公司联系人：张彩霞、陈莲妃

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

2025年4月25日

附件1：授权委托书

报备文件

喜临门家具股份有限公司第六届董事会第六次会议决议

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2025年5月23日召开的贵公司2024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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024年度董事会工作报告》			
2	《2024年度监事会工作报告》			
3	《2024年年度报告及摘要》			
4	《2024年度财务决算报告》			
5	《2024年度独立董事述职报告》			
6	《2024年度利润分配预案》			
7	《关于2024年度董事、监事薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》			
8	《关于2025年度预计对外担保额度的议案》			

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 2024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，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润为人民币322,361,431.22元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币2,562,109,867.30元。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。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。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。本预案经公司第六届董事会第六次会议审议通过后将提交2024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
联系地址	董事会办公室	董事会办公室
电话	0575-85159531	0575-85159531
传真	0575-85151221	0575-85151221
电子信箱	xilinmen@sleemon.cn	xilinmen@sleemon.cn

2、报告期公司主要业务简介

（一）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。

（二）行业概况

家具行业作为与民生息息相关的支柱型产业，既是美好生活的重要载体，也是消费升级的关键领域。近年来受全球经济波动叠加国内房地产周期调整影响，国内家具消费市场呈现阶段性承压态势，行业竞争格局持续加剧。但家具行业凭借覆盖领域广、产业链条长、市场规模大三大特征，仍具备显著的长期发展潜力。

为激活市场动能，国家层面持续释放政策红利：2023年7月商务部等13部门联合出台《关于促进家居消费若干措施的通知》，从金融信贷支持、智能产品研发、以旧换新体系、下沉市场布局等维度构建政策矩阵；2024年3月国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》进一步将家装厨卫焕新纳入国家战略，通过存量房改造撬动智能家居消费升级。随着以旧换新政策深入实施与智能家居场景加速渗透，行业正逐步进入复苏通道，展现出从政策驱动向市场内生增长切换的良性发展态势。

（1）软体家具行业概况

软体家具在我国家具行业中占据重要地位，规模占比在行业中排名第二。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%。当前行业呈现"内生需求+结构性升级"双驱动格局：一方面，超14亿人口基数叠加城镇化率突破66%、人均可支配收入持续增长，推动国内消费规模增速领跑全球；另一方面，智能家居渗透率提升与适老化产品创新正打开第二增长曲线。这种由规模化制造优势向消费升级红利的转换，将持续巩固中国在全球家具市场的核心地位。

（2）床垫行业概况

床垫作为提升睡眠质量的核心家居产品，通过材质、结构等工艺技术创新持续优化人体支撑与舒适度体验。我国床垫行业虽起步晚于欧美，但实现超高速发展：2011-2019年消费额年复合增长率达12.2%（ISPA数据），现已成为全球最大床垫消费市场。当前行业呈现四大结构性机遇：

渗透率提升空间显著：国内床垫渗透率（60%）较美国（85%）存在明显差距。伴随城镇化推进与消费观念革新，床垫从"耐用品"向"健康消费品"转型，叠加床架+床垫配套模式普及，行业渗透率加速提升。

消费周期迭代提速：床垫以更换便捷性成为家居品类复购率之首（床垫＞沙发＞衣柜＞橱柜）。当前国内消费者3-5年更换比例仅19%，远低于美国。随着除螨抗菌等技术