

喜临门健康睡眠科技股份有限公司 2025年度环境、社会和治理(ESG) 报告摘要

第一、重要提示
1. 本报告来自于环境、社会和治理(ESG)报告全文,为全面了解企业环境、社会和治理议题的影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应访问www.sse.com.cn网站仔细阅读《喜临门健康睡眠科技股份有限公司环境、社会和治理(ESG)报告》全文。
2. 本报告、社会和治理(ESG)报告为公司董事会审议通过。
3. 本报告基本情况

证券代码:603008	证券简称:喜临门
公司名称	喜临门健康睡眠科技股份有限公司
公告日期	2025年4月25日
生效日期	2025年4月25日至2025年12月31日
编制依据	本报告按照上海证券交易所《上市公司可持续发展报告指引(第4号)——可持续发展报告(试行)》(2024年4月)、上海证券交易所《上市公司可持续发展报告指引(第1号)——可持续发展报告(试行)》(2024年1月)、上海证券交易所《上市公司可持续发展报告指引(第1号)——可持续发展报告(试行)》(2025年1月)进行编制。

2. 可持续发展治理体系
(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会、董事会下设战略与可持续发展委员会、ESG工作小组。2025年,公司董事会下设战略与可持续发展委员会正式更名为可持续发展委员会,其在可持续发展方面的相关职责不变;对公司ESG治理架构及制度、相关战略与目标等进行研究并提出建议;检视公司的ESG管理、监督公司对ESG战略的执行情况及目标完成度,并就下一步的ESG工作提出改善建议;审议并批准董事会提交ESG报告及相关信息披露文件。 □否
(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为公司各部门根据定期工作成果向ESG工作小组汇报,ESG工作小组管理ESG议题提供讨论、建议(供决策层讨论);战略与可持续发展委员会审议并向董事会提交年度ESG报告及相关信息披露文件,董事会审议批准公司年度ESG报告及相关信息披露文件,频率为一年一次以上。 □否
(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督体系、监督措施及考核情况等:√是,且相关制度及措施由公司制定(ESG管理制度),聘请公司对国家和社会的全面发展和,自然环境和资源,以及职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任,包括遵守商业道德、产品质量(含服务)、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护等方面。公司将与可持续发展委员会检视公司的ESG表现,监督公司对ESG战略的执行情况及目标完成度,并就下一步的ESG工作提出改善建议。 □否

3. 利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	沟通方式	是否披露
客户	产品使用反馈、客户服务热线、客户满意度调查(每年两次)、客户投诉处理、客户问卷调查(每年一次)	是
供应商	提供诚信、公平、透明的交易条件、及时支付货款、遵守合同约定、共同提升供应链效率	是
员工	员工培训与发展、员工福利与关怀、员工健康与安全、员工满意度调查(每年一次)	是
股东和投资者	公司治理、环境管理与合规建设、投资者关系(不定期)、投资者交流(不定期)	是
政府及监管机构	公司治理、环境管理与合规建设、社会责任(不定期)、信息披露(不定期)	是
公众和媒体及社区组织	公司治理、环境管理与合规建设、社会责任(不定期)、信息披露(不定期)	是
行业协会和组织机构	公司治理、环境管理与合规建设、社会责任(不定期)、信息披露(不定期)	是
媒体	公司治理、环境管理与合规建设、社会责任(不定期)、信息披露(不定期)	是

4. 双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告披露结果	重要性	对公司可持续发展报告指引识别结果
1	应对气候变化	√重要 □不重要	应对气候变化
2	污染防治	√重要 □不重要	污染防治
3	废弃物处理	√重要 □不重要	废弃物处理
4	生态系统和生物多样性保护	√重要 □不重要	生态系统和生物多样性保护
5	环境合规管理	√重要 □不重要	环境合规管理
6	能源利用	√重要 □不重要	能源利用
7	水资源利用	√重要 □不重要	水资源利用
8	循环经济	√重要 □不重要	循环经济
9	乡村振兴与乡村振兴	√重要 □不重要	乡村振兴
10	乡村振兴与乡村振兴	√重要 □不重要	乡村振兴
11	创新驱动	√重要 □不重要	创新驱动
12	科技治理	√重要 □不重要	科技治理
13	供应链安全	√重要 □不重要	供应链安全
14	平等对待中小企业	√重要 □不重要	平等对待中小企业
15	产品或服务	√重要 □不重要	产品和服务安全与质量
16	客户/服务	√重要 □不重要	产品和服务安全与质量
17	化学安全	√重要 □不重要	产品和服务安全与质量
18	数据安全与客户隐私保护	√重要 □不重要	数据安全与客户隐私保护
19	员工薪酬与权益	√重要 □不重要	员工
20	员工培训与发展	√重要 □不重要	员工
21	职业健康与安全	√重要 □不重要	员工
22	供应商健康及安全	√重要 □不重要	供应商健康及安全
23	反不正当竞争	√重要 □不重要	反不正当竞争
24	公司治理	√重要 □不重要	公司治理
25	治理管理与合规建设	√重要 □不重要	公司治理

注:《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《4号指引》)规定的识别风险和机遇相关方内部治理机构公司进行识别重要分析步骤已在报告中进行,不作为重要识别依据进行强制性披露。在生态系统和生物多样性保护、水资源利用和科技治理(重点议题)重要识别中,尚未达到对财务重要性和实质性影响的判定阈值,为不具备重要性的议题,公司已按照《4号指引》第七条规定,在报告中予以解释说明。

喜临门健康睡眠科技股份有限公司 关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 公司拟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,不会影响公司主营业务发展。公司拟开展外汇衍生品交易业务品种包括不限于外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等金融产品,结合公司外汇收支周期及年初存余额,预计在授权期限内任一时间点的衍生品交易金额不超过7亿元人民币或其他外币。
● 该事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。该事项属于公司股东大会决策事项,无需提交股东大会审议。

● 外汇衍生品业务收益受汇率及利率波动影响,存在市场风险、流动性风险、履约风险等风险,敬请广大投资者谨慎投资风险。

喜临门健康睡眠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》,现将有关情况公告如下:
一、开展外汇衍生品交易的基本情况
(一)投资目的
“公司境外销售业务的外汇支付金额日益增加,外汇汇率波动对公司经营成果带来一定影响,为防范和降低外汇汇率波动带来的经营风险,降低汇率波动的不确定性,提高公司应对外汇市场的能力,增强公司财务稳健性,公司及下属子公司与国内外金融机构开展外汇衍生品交易业务。公司拟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,不会影响公司主营业务发展。”

(二)交易条件
结合公司外汇收支周期及年初存余额,在授权期限内任一时间点的衍生品交易金额不超过7亿元人民币或其他外币。
在授权期限内任一时间占用的交易保证金和权利金余额不超过5,000万元人民币或其他外币。

(三)资金来源
公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务的资金来源为自有资金。
(四)交易方式
公司及下属子公司将与具有外汇衍生品交易业务资质、经营稳健且资信良好的金融机构开展外汇衍生品交易业务,不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。公司拟开展外汇衍生品交易业务品种包括但不限于外汇远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等金融产品。

(五)授权期限
上述预计资金金额授权使用期限自本次董事会决议通过之日起12个月内,在有效期内可在上述额度内动态使用,同时授权公司董事会履行后续该业务决策权及全权办理本次外汇衍生品交易业务相关事宜,包括但不限于签署相关文件、合同并办理相关手续等。

二、审议程序
2026年4月23日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》及其附件《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》,同意公司及下属子公司在风险可控范围内,结合资金管理要求和日常经营需要,审慎开展外汇衍生品交易业务。本次开展外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议,不构成关联交易。

三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析及风险控制
(一)投资风险
1. 市场风险
不合理的汇率衍生品交易,主要与主营业务相关的套期保值类业务,存在因汇率波动导致金融衍生品价格波动而造成亏损的市场风险。
2. 流动性风险
不合理的外汇衍生品交易的购买安排可能导致公司资金的流动性风险。
3. 履约风险
不合适的交易方式选择可能导致公司发生违约或无法履约的风险。
4. 其他风险
在开展业务时,如操作人员未按授权程序开展外汇衍生品投资操作或无法理解衍生品信息,将带来操作风险,如交易合同条款不明确,将可能面临法律风险。

(二)风险管理措施
1. 公司拟开展的外汇衍生品交易,以减少汇率波动对公司影响为目的,选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生品交易,并设置风险控制目标,防止任何风险敞口。外汇衍生品交易不得超过

授权公司批准的授权额度上限。

2. 公司已制定相关的风险管理制度,该制度对外汇衍生品交易业务操作原则、审批权限、管理及内部控制流程、内部风险控制制度及风险控制程序等作出了明确规定。
3. 加强与交易对手管理,挑选与主业经营密切相关的汇率衍生品产品,且衍生品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配,公司与交易对手签订条款清晰的合约,严格执行风险管理制,以防范法律风险。

4. 公司财务部门负责跟踪衍生品公开市场价格公允价值变动,及时评估已投资衍生品的风险敞口变化情况,当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要及时上报公司董事会和管理层,建立应急机制,积极应对,妥善处理。

5. 公司审计部门为公司金融衍生品交易的监管部门,负责对金融资产衍生品交易决策、管理、执行等环节的合规性进行监督检查。
四、开展外汇衍生品交易业务对公司影响及相关会计处理
公司开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易,以规避和防范汇率风险,降低风险敞口,有利于增强公司应对外汇波动风险的能力,增强公司财务稳健性。公司开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要,并经过上市监管要求及公司章程的相关规定进行审议,交易公允,不会损害公司及公司全体利益。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及指引,对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和列报,并反映在公司资产负债表及损益表相关项目中。

特此公告。
喜临门健康睡眠科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2026-028

喜临门健康睡眠科技股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 被担保人名称:喜临门健康睡眠科技股份有限公司(以下简称“公司”)、成都喜临门健康睡眠科技股份有限公司(以下简称“成都公司”)、浙江福源供应链有限公司(以下简称“福源公司”)、江西喜临门健康睡眠科技股份有限公司(以下简称“江西公司”)、浙江福源供应链管理有限公司(以下简称“福源公司”)、绍兴海纳物流有限公司(以下简称“海纳公司”)、浙江北方家具有限公司(以下简称“北方公司”)、浙江喜临门“软体家具有限公司(以下简称“软体公司”)。除公司外,前述其余被担保人均为公司全资子公司。

截至目前,公司生产经营正常开展,中国证监会的调查尚在进行中,公司尚未收到上述立案调查通知书的转性意见或决定。立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作,并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,每两周披露1次风险提示公告,说明立案调查进展情况。

二、风险提示
如公司因上述立案调查事项被中国证监会予以行政处罚,且依据行政处罚决定认定事实,触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的重大违法违规情形的,公司股票将面临重大违法违规退市的风险。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。
喜临门健康睡眠科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2026-016

喜临门健康睡眠科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议的公告

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
喜临门健康睡眠科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月23日在公司国际会议室以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十六次会议。本次会议通知已于2026年4月13日通过电子邮件或书面方式送达全体董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长陈阿伟先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
1. 审议通过《2025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董事会审议通过。

2. 审议通过《2025年度监事会工作报告》
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董事会审议通过。

3. 审议通过《2025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。
本议案尚需提请公司董事会审议通过。

4. 审议通过《董事会关于2025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。
本议案尚需提请公司董事会审议通过。

5. 审议通过《2025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2026年第五次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

6. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

7. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

8. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

9. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

10. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

11. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

12. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

13. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

14. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

15. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

16. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

17. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

18. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

19. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

20. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

21. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

22. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

23. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

24. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

25. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

26. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

27. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

28. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

29. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

30. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

31. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

32. 审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

19. 审议通过《关于2026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2026年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门健康睡眠科技股份有限公司关于2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-023)。

20. 审议通过《关于2026年度计提减值准备的议案》
表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过,并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门健康睡眠科技股份有限公司关于2026年度计提减值准备的公告》(公告编号:2026-024)。

21. 审议通过《董事会关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》
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2026年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门健康睡眠科技股份有限公司董事会关于2025年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

22. 审议通过《关于召开2025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2026年4月25日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《喜临门健康睡眠科技股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-025)。

特此公告。
喜临门健康睡眠科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十五日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2026-020

喜临门健康睡眠科技股份有限公司 关于2026年度预计对外担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 被担保人名称:喜临门健康睡眠科技股份有限公司(以下简称“公司”)、成都喜临门健康睡眠科技股份有限公司(以下简称“成都公司”)、浙江福源供应链有限公司(以下简称“福源公司”)、江西喜临门健康睡眠科技股份有限公司(以下简称“江西公司”)、浙江福源供应链管理有限公司(以下简称“福源公司”)、绍兴海纳物流有限公司(以下简称“海纳公司”)、浙江北方家具有限公司(以下简称“北方公司”)、浙江喜临门“软体家具有限公司(以下简称“软体公司”)。除公司外,前述其余被担保人均为公司全资子公司。

● 担保人为:喜临门健康睡眠科技股份有限公司、喜临门北方家具有限公司、浙江喜临门“软体家具有限公司”、江西喜临门健康睡眠科技股份有限公司、成都喜临门健康睡眠科技股份有限公司、河南喜临门健康睡眠科技股份有限公司(以下简称“河南公司”)、广东喜临门健康睡眠科技股份有限公司(以下简称“广东公司”)、喜临门酒店家具有限公司(以下简称“酒店家具”)、绍兴喜临门进出口有限公司(以下简称“绍兴进出口”)、除公司外,前述其余担保人均为公司全资子公司。

● 本次担保额度:自2025年年度股东大会审议通过相关议案之日起12个月,公司及下属子公司预计对外担保额度不超过人民币40亿元。除公司控股股东及其关联方未经公司董事会审议通过导致公司违规对外担保的情形外,截至本公告披露日,公司及下属子公司对外担保余额为人民币80,266.00万元,该部分担保不涉及合并报表范围内的对外担保。

● 本次担保是否有反担保措施:
● 特别风险提示:本次预计担保额度为不超过人民币40亿元,超过上市公司最近一期经审计净资产的50%,其中中资资产负债率70%以上的控股子公司提供的预计担保额度不超过人民币7亿元;本次担保事项仍需提交股东大会审议,敬请投资者注意投资风险。

一、担保额度预计情况概述
(一)担保基本情况
为满足公司及子公司实际生产经营需要和资金安排,2026年度公司及下属子公司之间(含公司对下属子公司、下属子公司对公司)因办理综合授信等业务,拟互相提供担保,预计担保总额度不超过人民币40亿元,该担保额度包括新增担保及原有担保的续展等情形。本次对外担保额度有效期至2025年年度股东大会审议通过之日起12个月,担保额度有效期期间内续展的担保余额不超过1.0倍不超过股东大会审议通过的担保额度。其中,对资产负债率为70%以上和资产负债率70%以下等担保对象,对应的担保额度分别为7亿元和33亿元。本次预计担保额度并非新增担保金额,本次担保金额期限按照相关议案并签订的担保合同为准。

(二)本次担保事项履行的决策程序
● 本次担保事项已经公司于2026年4月23日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东大会审议批准。
经股东大会批准后,在上述授权担保范围内,公司将根据实际经营情况,单次或单笔签订具体担保协议,并提交公司董事会或法定代表人指定的授权人签署有关协议,超过该等额度的其他担保,按照相关规定由董事会或法定代表人审议批准。

(三)担保对象基本情况
有关担保预计详情见附表《担保额度预计明细表》。
授权担保有效期内,各下属子公司内部进行担保额度调剂,但调剂时资产负债率为70%以上的子公司应以经公司董事会审议通过资产负债率为70%以下的子公司资产获得担保额度。

二、被担保对象基本情况
(一)喜临门健康睡眠科技股份有限公司
1. 统一社会信用代码:9133000014301639A
2. 成立时间:1996-11-06
3. 注册地址:浙江省绍兴市越城区芝兰街二环路1号
4. 法定代表人:陈阿伟
5. 注册资本:36,829.2435万元
主营业务:软体家具,铜木家具,通用零部件,保健器材(不含医疗器械),电机,智能家居用品,家用电器,刀具,音响设备,床上用品等。

7. 主要股东及实际控制人:陈阿伟
8. 主要财务指标(单位:亿元,经审计数据):
截至2025年12月31日,资产总额为849,257.89万元,负债总额为402,806.91万元,净资产总额为446,450.98万元。2025年,实现营业收入3,263.2812万元,净利润65,799.42万元。
9. 被担保方与上市公司关联关系:否
10. 被担保方是否为失信被执行人:否
(二)成都喜临门健康睡眠科技股份有限公司
1. 统一社会信用代码:91510184399146887Q
2. 成立时间:2014-05-23
3. 注册地址:成都崇州经济开发区港路1888号
4. 法定代表人:郭斌
5. 注册资本:11,000万元
6. 主营业务:软体家具,床上用品,通用零部件,销售:软体家具,日用金属制品;货物进出口等。

7. 主要股东及实际控制人:公司持有成都公司100%股份。
8. 主要财务指标(单位:亿元,经审计数据):
截至2025年12月31日,资产总额为30,768.84万元,负债总额为30,768.84万元,净资产总额为0。
9. 被担保方与上市公司关联关系:被担保方为公司全资子公司。
10. 被担保方是否为失信被执行人:否
(三)浙江福源供应链管理有限公司
1. 统一社会信用代码:91330602MA2QJ0H118
2. 成立时间:2020-09-30
(四)江西喜临门健康睡眠科技股份有限公司
1. 统一社会信用代码:91360302MA39189F8T
2. 成立时间:2021-03-12
3. 注册地址:江西省宜春市袁州区工业园喜临门智能家居产业园(内江片区)
4. 法定代表人:吴昊
5. 注册资本:30,000万元
6. 主营业务:家具制造,家具零配件生产,海绵制品制造,家具安装维修服务,家具零配件销售,家具销售等。

7. 主要股东及实际控制人:公司持有江西公司100%股份。
8. 主要财务指标(单位:亿元,经审计数据):
截至2025年12月31日,资产总额为55,815.91万元,负债总额为44,288.81万元,净资产总额为11,527.09万元。2025年,实现营业收入70,138.75万元,净利润1,369.08万元。
9. 被担保方与上市公司关联关系:被担保方为公司全资子公司。
10. 被担保方是否为失信被执行人:否
(五)浙江喜临门酒店家具有限公司
1. 统一社会信用代码:91330602MA2QJ0H118
2. 成立时间:2020-09-30
(六)绍兴喜临门进出口有限公司
1. 统一社会信用代码:91330602MA2QJ0H118
2. 成立时间:2020-09-30
(七)喜临门北方家具有限公司
1. 统一社会信用代码:9113024699248510H
2. 成立时间:2010-01-14
3. 注册地址:河北省河间市工业园区景观大道26号
4. 法定代表人:代伟伟
5. 注册资本:40,000万元
6. 主营业务:生产、加工、销售:软体家具,木制品,床上用品,塑料制品;销售:软体家具,日用金属制品等。

7. 主要股东及实际控制人:公司持有北方公司100%股份。
8. 主要财务指标(单位:亿元,经审计数据):
截至2025年12月31日,资产总额为78,747.98万元,负债总额为26,942.08万元,净资产总额为51,805.90万元。2025年,实现营业收入1,781.35万元,净利润5,659.65万元。
9. 被担保方与上市公司关联关系:被担保方为公司全资子公司。
10. 被担保方是否为失信被执行人:否
(八)喜临门“软体家具”有限公司
1. 统一社会信用代码:9133060070430898A
2. 成立时间:2013-07-23
3. 注册地址:浙江省绍兴市越城区三江路13-1号
4. 法定代表人:郭斌
5. 注册资本:30,000万元
6. 主营业务:生产、深染、软体家具,床上用品,纺织品,有机泡沫;批发、零售:软体家具,铜木家具,床上用品等。

7. 主要股东及实际控制人:公司持有软体公司100%股份。
8. 主要财务指标(单位:亿元,经审计数据):
截至2025年12月31日,资产总额为1,355.74万元,负债总额为10,541.51万元,净资产总额为-9,185.77万元。2025年,实现营业收入12,243.06万元,净利润-182.96万元。
9. 被担保方与上市公司关联关系:被担保方为公司全资子公司。
10. 被担保方是否为失信被执行人:否
(九)喜临门酒店家具有限公司
1. 统一社会信用代码:91330602MA2QJ0H118
2. 成立时间:2020-09-30
(十)喜临门进出口有限公司
1. 统一社会信用代码:91330602MA2QJ0H118
2. 成立时间:2020-09-30
(十一)喜临门酒店家具有限公司
1. 统一社会信用代码:91330602MA2QJ0H118
2. 成立时间:2020-09-30
(十二)喜临门进出口有限公司
1. 统一社会信用代码:91330602MA2QJ0H118
2. 成立时间:2020-09-30

三、担保风险揭示
本次担保额度预计是在综合考虑公司生产经营和资金需求、担保对象信用状况、担保资产质量、担保期限、担保方式、双方的权利和义务及法律等因素,并充分考虑了公司的实际经营情况,未考虑业务发展等因素,兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报要求,不存在损害公司及股东利益的情形。
三、担保风险揭示
本次担保额度预计是在综合考虑公司生产经营和资金需求、担保对象信用状况、担保资产质量、担保期限、担保方式、双方的权利和义务及法律等因素,并充分考虑了公司的实际经营情况,未考虑业务发展等因素,兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报要求,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、担保风险揭示
本次担保额度预计是在综合考虑公司生产经营和资金需求、担保对象信用状况、担保资产质量、担保期限、担保方式、双方的权利和义务及法律等因素,并充分考虑了公司的实际经营情况,未考虑业务发展等因素,兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报要求,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、担保风险揭示
本次担保额度预计是在综合考虑公司生产经营和资金需求、担保对象信用状况、担保资产质量、担保期限、担保方式、双方的权利和义务及法律等因素,并充分考虑了公司的实际经营情况,未考虑业务发展等因素,兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报要求,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、担保风险揭示
本次担保额度预计是在综合考虑公司生产经营和资金需求、担保对象信用状况、担保资产质量、担保期限、担保方式、双方的权利和义务及法律等因素,并充分考虑了公司的实际经营情况,未考虑业务发展等因素,兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报要求,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、担保风险揭示
本次担保额度预计是在综合考虑公司生产经营和资金需求、担保对象信用状况、担保资产质量、担保期限、担保方式、双方的权利和义务及法律等因素,并充分考虑了公司的