

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2025-037

## 喜临门家具股份有限公司

### 第六届监事会第九次会议决议的公告

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。

#### 一、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8月20日在公司3号会议室以现场方式召开第六届监事会第九次会议。本次会议通知已于2025年8月15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《2025年半年度报告及摘要》

(1) 公司2025年半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规定；

(2) 2025年半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2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司2025年半年度报告》及摘要。

##### 2、审议通过《2025年半年度利润分配预案》

公司 2025 年半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 2.80 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 371,441,480 股，以此计算合计拟派发现金红利 104,003,614.40 元（含税），占 2025 年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为 39.03%。

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 2025 年半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。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十一日