

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2025-042

喜临门家具股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议的公告

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2025年9月30日在公司国际会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第十次会议。本次会议通知已于2025年9月25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《关于公司2021年员工持股计划部分股份变更管理方式的议案》

关联董事陈阿裕先生、陈一铨先生、朱小华先生、陈萍洪女士、沈洁女士、郑双全先生回避表决。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

薪酬与考核委员会认为：本次公司2021年员工持股计划部分股份变更管理方式事项符合《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及《喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划》《喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况及经营成果产生实质影响。

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《关于2021年员工持

股计划部分股份变更管理方式的公告》（公告编号：2025-044）。

2、审议通过《关于续聘公司 2025 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。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会对本次续聘会所天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）相关资质情况进行认真核查后认为：天健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。同意向董事会提议续聘天健所为公司 2025 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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-045）。

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董事会

二〇二五年十月一日