

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2025-058

喜临门家具股份有限公司

关于制定及修订部分公司治理制度的公告

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。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的最新修订情况和监管要求，结合《公司章程》相关条款修订及公司经营发展和内部管理需要，公司制定、修订了部分内部治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需要提交股东大会审议
1	《喜临门家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则》	修订	否
2	《喜临门家具股份有限公司董事会提名委员会工作细则》	修订	否
3	《喜临门家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
4	《喜临门家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》	修订	否
5	《喜临门家具股份有限公司投资决策管理制度》	修订	否
6	《喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度》	修订	否
7	《喜临门家具股份有限公司信息披露事务管理制度》	修订	否
8	《喜临门家具股份有限公司总裁工作细则》	修订	否
9	《喜临门家具股份有限公司董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《喜临门家具股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	修订	否
11	《喜临门家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否

12	《喜临门家具股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
13	《喜临门家具股份有限公司重大信息内部报告制度》	修订	否
14	《喜临门家具股份有限公司突发事件应急预案管理制度》	修订	否
15	《喜临门家具股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》	修订	否
16	《喜临门家具股份有限公司控股股东重大信息书面问询制度》	修订	否
17	《喜临门家具股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度》	修订	否
18	《喜临门家具股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》	修订	否
19	《喜临门家具股份有限公司证券投资、期货和衍生品交易管理制度》	修订	否
20	《喜临门家具股份有限公司委托理财管理制度》	修订	否
21	《喜临门家具股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
22	《喜临门家具股份有限公司子公司管理制度》	制定	否
23	《喜临门家具股份有限公司内部审计制度》	制定	否

相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日