

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2025-062

喜临门家具股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议的公告

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12月9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十四次会议。本次会议通知已于2025年12月4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。会议由董事长陈阿裕先生主持，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，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》

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股东大会审议通过。

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《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-063）。

2、审议通过《关于制定<喜临门家具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

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股东大会审议通过。

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董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

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《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064）。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十日