

公司代码：603008

公司简称：喜临门

喜临门家具股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料



二〇二五年十二月二十五日

目录

喜临门家具股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 1

喜临门家具股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程 3

议案一：《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》 5

议案二：《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》 .8

喜临门家具股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持股东会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席、列席会议的股东、董事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他无关人员入场，对于干扰会议秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

四、股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于股东会签到处）。股东会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按股东会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。

五、股东在会议上的发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。对于与本次股东会议题无关、涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司相关人员有权拒绝作答。

六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场投票采用记名投票方式进行表决，股东应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。网络投票操作流程详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

七、本次股东会现场会议推举 1 名股东代表、1 名职工代表董事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，审议事项与股东有关联关系的，相关股东不得参加计票、

监票。

八、现场会议开始后，请股东将手机调至无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

九、公司董事会聘请浙江天册律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

喜临门家具股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 25 日（星期四）14：00

网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 25 日至 2025 年 12 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

三、现场会议地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B 楼四楼国际会议室

四、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

五、股权登记日：2025 年 12 月 18 日

六、会议出席、列席人员：

- 1、于股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其合法委托的代理人；
- 2、公司董事、高级管理人员；
- 3、公司聘请的律师；
- 4、其他人员。

七、现场会议主要议程：

- 1、会议签到，发放会议资料；
- 2、会议主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始；
- 3、宣读会议议案内容并提请股东会审议议案：
议案一：《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》；
议案二：《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》；
- 4、股东就会议议题进行发言；
- 5、推选计票人、监票人；
- 6、现场股东投票表决；

- 7、统计、宣读现场投票表决结果；
- 8、休会，将现场投票表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；
- 9、复会，宣布表决结果；
- 10、会议主持人宣读股东会决议；
- 11、律师发表见证意见；
- 12、会议主持人宣布会议结束。

议案一：《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代表：

一、 公司名称变更情况

1、拟将公司中文名称由“喜临门家具股份有限公司”变更为“喜临门健康睡眠科技股份有限公司”（最终以工商登记为准）。

2、拟将公司英文名称由“Xilinmen Furniture Co., Ltd.”变更为“Sleemon Healthy Sleep Technology Co., Ltd.”（最终以工商登记为准）。

3、公司证券简称“喜临门”及证券代码“603008”保持不变。

二、 公司名称变更的原因说明

在消费者对健康睡眠需求不断升级以及公司自身业务发展需求的共同驱动下，公司坚定推进从“传统家具制造商”向“科技型睡眠解决方案供应商”的战略转型。通过夯实床垫主业根基，持续多年进行睡眠科技研发投入，公司以技术与产品的不断创新实现跨越式发展。截至目前公司拥有有效专利总数 2,376 项（国际专利 38 项，国内专利 2,338 项），其中有效发明专利 73 项。产品品类从传统软体家具拓展至智能深睡系列，2025 年前三季度公司电动智能家居产品收入占比超 3%，成为业务增长新动能。

近年来，公司在智慧睡眠领域取得突破进展：基于自主创立的“三阶段助眠理论”，成功升级柔性气囊、智能睡眠监测系统等核心技术模块，实现床垫分区软硬度动态调节与睡眠环境智能适配的突破性创新；空气弹簧、主动助眠等核心技术实现产业化转化。由此推出的 AI 智能床垫及电动床架等配套产品，集成了感应监测、气动支撑和决策控制系统，实现了从“被动承托”到“主动助眠”的功能跃升。目前，公司已布局旗舰产品 aise 宝祿系列和大众普及款 AI 净眠 E 系列，覆盖多元化消费需求。

在产品技术创新的同时，公司积极推进智能制造转型，成功构建拥有自主知识产权的 5G 工业互联网平台，实现订单接收、生产制造至物流交付的全流程智能管控。经浙江省经济和信息化厅评审，公司离散型制造业 5G+智能工厂及绿色床垫及配套产品智能工厂被列入 2025 年浙江省先进级智能工厂（第一批）名单，为智能产品的高效、精准制造奠定了坚实的技术与产能基础。

公司始终坚守“致力于人类的健康睡眠”的使命，深度布局睡眠科技领域，通过深化产学研协同创新机制，持续推动产品功能迭代与智能化产能升级，切实满足大众对健康睡眠的多元化需求。

根据公司经营发展需要，为全面、准确地配合公司战略发展布局，实现未来产业规划，促进持续健康发展，使公司名称与公司定位、战略规划相匹配，拟变更公司名称，并对《公司章程》中相应条款进行修改。本次变更公司名称事项不会对公司生产经营产生重大影响。

三、《公司章程》修订情况

根据公司名称变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一条 为维护喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。	第一条 为维护喜临门健康睡眠科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第四条 公司注册名称：喜临门家具股份有限公司（以工商部门核准为据）；公司的英文名称为：Xilinmen Furniture Co., Ltd.。	第四条 公司注册名称：喜临门健康睡眠科技股份有限公司；公司的英文名称为：Sleemon Healthy Sleep Technology Co., Ltd.。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家居用品制造；家居用品销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；家用电器制造；家用电器销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；家具制造；家具销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；家居用品制造；家居用品销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；家用电器制造；家用电器销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数据处理和存储支持服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开

海绵制品制造；海绵制品销售；电子测量仪器销售；电机制造；电器辅件制造；电器辅件销售；日用百货销售；日用品销售；灯具销售；家用视听设备销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；金属工具制造；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健用品（非食品）销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	发；海绵制品制造；海绵制品销售；电子测量仪器销售；电机制造；电器辅件制造；电器辅件销售；日用百货销售；日用品销售；灯具销售；家用视听设备销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；金属工具制造；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；保健用品（非食品）销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第二十条 公司发起人认购的股份数如下，发起人以其持有的喜临门集团有限公司股权对应的净资产出资认购公司股份，出资时间为 2009 年 10 月 15 日，公司整体变更设立时发行的股份总数为 120,000,000 股、面额股的每股金额为 1 元。 ...	第二十条 公司整体变更设立时发行的股份总数为 120,000,000 股、面额股的每股金额为 1 元。发起人以其持有的喜临门集团有限公司股权对应的净资产出资认购公司股份，出资时间为 2009 年 10 月 15 日，公司发起人认购的股份数如下： ...

四、 其他事项说明及风险提示

公司本次拟变更公司名称及修改《公司章程》事项是基于公司定位及发展规划的需要，符合公司战略规划和整体利益，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

以上议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东会审议。

喜临门家具股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十五日

议案二：《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》

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，建立和完善公司董事、高级管理人员的激励约束机制，更好地调动员工的积极性和创造性，提高公司经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，公司制定了《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》。

以上议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提交股东会审议。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十五日