

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2026-016

喜临门健康睡眠科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议的公告

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

喜临门健康睡眠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日在公司国际会议室以现场结合通讯表决的方式召开第六届董事会第十六次会议。本次会议通知已于2026年4月13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《2025年度董事会工作报告》

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会审议通过。

2. 审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3. 审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2026年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

4. 审议通过《董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份有限公司董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5. 审议通过《2025 年度审计委员会履职报告》

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 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

6. 审议通过《2025 年年度报告及摘要》

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 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

7. 审议通过《2025 年度财务决算报告》

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 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

8. 审议通过《关于〈2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案〉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战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-017）。

9. 审议通过《2025 年度利润分配预案》

公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本；公司于 2025 年 11 月 26 日实施 2025 年半年度权益分派时向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 人民币（含税），已派发现金红利 103,121,881.80（含税）。本年度公司现金分红（包含半年度已分配的现金红利）总额为 103,121,881.80 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 42.72%。

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 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

10. 审议通过《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司业绩达成情况、个人绩效考核完成情况，董事会于 2025 年度在公司任职的董事及高级管理人员年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025 年年度报告》。

同时，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考国内同行业上市公司董事及高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，对公司董事及高级管理人员 2026 年度的薪酬方案拟定如下：在公司担任具体职务的董事及高级管理人员，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年度薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由基本薪酬及根据绩效考核结果确定的绩效薪酬等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施；独立董事实行年度薪酬，独立董事津贴标准为每人 8 万元/年。前述薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

10.1 审议《关于 2025 年度董事、高级管理人员（董事兼任）薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

全体董事均为关联董事，均回避表决，本议案直接提请公司股东会审议。

上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议，基于谨慎性原则，所有委员均回避表决，本议案直接提交董事会审议。

10.2 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员（非董事）薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

上述议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

11. 审议通过《关于续聘公司 2026 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 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

12. 审议通过《2025年度内部控制评价报告》

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 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

13. 审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

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 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

14. 审议通过《2025年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

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 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

15. 审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理 (ESG) 报告的议案》

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战略与可持续发展委员会 2026 年第一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《喜临门健康睡眠科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

16. 审议通过《关于 2026 年度预计对外担保额度的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《喜临门健康睡眠科技股份有限公司关于 2026 年度预计对外担保额度的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案尚需提请公司股东会审议通过。

17. 审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事陈阿裕、陈一铨、陈萍淇已回避表决。

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第六届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《喜临门健康睡眠科技股份有限公司关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-021）。

18. 审议通过《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《喜临门健康睡眠科技股份有限公司关于 2026 年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-022）及《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》。

19. 审议通过《关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《喜临门健康睡眠科技股份有限公司关于 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-023）。

20. 审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

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 2026 年第五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《喜临门健康睡眠科技股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-024）。

21. 审议通过《董事会关于 2025 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《喜临门健康睡眠科技股份有限公司董事会关于 2025 年度保留意见审计报告和否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

22. 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《喜临门健康睡眠科技股份有限公司关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-025）。

特此公告。

喜临门健康睡眠科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日