

证券代码：603008

证券简称：ST 喜临门

公告编号：2026-039

## 喜临门健康睡眠科技股份有限公司

### 关于 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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。

#### ● 前瞻性陈述的风险提示：

本次会议交流中涉及的未来计划、市场发展战略、市场预测等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

喜临门健康睡眠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开了 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会。现将本次业绩说明会召开情况公告如下：

#### 一、 业绩说明会召开情况

公司于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露了《关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2026-031）。

2026 年 5 月 15 日上午 9:00-10:00，公司在上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）以网络互动方式召开业绩说明会。公司总裁陈一铖先生、董事会秘书沈洁女士、财务总监张冬云先生、独立董事王光昌先生出席了本次业绩说明会，就公司 2025 年度及 2026 年第一季度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

#### 二、 投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次业绩说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，并对相关问题进行了梳理，主要问题及答复如下：

**问题 1、截至 2026 年 5 月公告显示，公司控股股东及其关联方非经营性资金占用余额约 3.85 亿元，违规担保余额约 4.70 亿元，两项金额均超过最近一期经审计净资产的 5%，且公司已被实施其他风险警示（ST），严重影响中小股东权益与公司价值。请问控股股东及其关联方整改的相关方案是否完成？最近几个月是否会采取实质性动作推进还款？是否推进收购意向者收购相关股份？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司持续保持与控股股东及其一致行动人的沟通，督促其尽快通过现金偿还、资产置换、股票减持等方式解决资金占用问题。目前控股股东已聘请法律等专业机构制定专项整改方案，积极推进整改工作，如触发应当披露的情形公司将严格按照有关法律法规及时履行信披义务。

**问题 2、公司股价下跌有什么措施吗？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司会全力推动相关工作以尽快消除风险事项，公司管理层聚焦公司经营发展，深耕主业、稳健经营，全力夯实核心竞争优势与经营基本面，同时遵照信息披露要求，依法合规地回应市场关切，引导公司价值回归合理区间，维护公司价值和中小股东权益。

**问题 3、按照最高法担保制度司法解释，上市公司未经董事会、股东大会审议，也未公开披露的担保，依法全部属于无效担保。目前公司已有资金因违规担保被非法扣划，请问公司有没有正式向法院起诉，追回这些被扣划的款项？另外已查实的 4.7 亿元违规担保，还有目前尚未完全查清的隐形违规担保，公司是否会统一向法院申请认定全部违规担保无效，坚决不由上市公司承担还款责任？请管理层明确表态，依法切割实控人违规责任，全力追回公司损失，守住上市公司资产，切实保护我们中小股东合法权益。**

回复：尊敬的投资者，您好！

1. 针对公司控股股东及其关联方对公司非经营性资金占用及未经审议程序导致公司违规对外提供担保的情形，公司已向公司控股股东及其一致行动人提起诉讼，并积极推动本次诉讼进展。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日披露的《公司关于对控股股东及其一致行动人提起诉讼暨公司股票可能被实施风险警示的提示性公告》（编号：2026-005）。公司也正持续保持与控股股东及其一致行动人的沟通，督促其尽快通过现金偿还、资产置换、股票减持等方式解决资金占用问题。

2. 对于未经公司法定审议程序且未履行信披义务的相关事项，公司积极应

对并已委托专业律师团队做好起诉、应诉工作，公司将充分依托法律途径，坚定维护上市公司及全体投资者的合法利益。

**问题 4、立案进展公告上面说是因为控股股东资金占用和违规担保导致信息披露违法违规，这是不是公司认为的立案调查原因？公司出于什么考虑进行的重大违法强制退市风险警示？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司及实际控制人于 2026 年 4 月 1 日分别收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》。因公司涉嫌控股股东资金占用等事项导致信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。截至目前，公司生产经营活动正常开展。中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立案调查事项的结论性意见或决定。立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月披露 1 次风险性提示公告，说明立案调查进展情况。

立案进展公告中，公司根据实际情形，逐条对比相关法律法规，对可能触发的风险警示情形进行提示性披露，具体内容以公司公告为准。

**问题 5、对于公司目前的困境，当地政府是否有对公司采取措施进行化解或与公司沟通帮助？**

回复：尊敬的投资者，您好！目前，公司经营及相关事项正积极与监管机构、属地相关部门沟通对接，聚焦经营发展、纾困化解相关工作。公司始终以经营发展和稳健运营为核心，稳步推进自身经营优化、风险化解和可持续发展，相关工作有序推进，各项经营事务均正常稳妥开展。

**问题 6、作为维护中小股东权益的独立董事，请问目前公司违规占用和管理乱象，独立董事将采取何措施来维护股份公司权益？**

回复：尊敬的投资者，您好！公司相关事项发生以来，作为公司独立董事，我们高度重视并采取了一系列专项工作措施：

1、及时与公司管理层进行充分沟通，第一时间了解相关情况并要求控股股东及其关联方立即停止违规行为，跟进第三方专业律师和审计团队的核查工作，并及时召开相关会议就公司后续整改应对工作提出建议及明确要求；

2、持续督促控股股东及关联方制定切实可行的解决方案与进度安排，推动其尽快通过现金偿还、资产置换、合法减持股票等方式解决资金占用和违规担保问题。

3、要求公司针对内部控制存在的缺陷继续深入自查与整改，进一步完善公司治理结构，健全内部控制管理制度，优化内部控制管理流程及运行机制；强化对资金管理、重大合同、内部审计、风险管理等重要领域的内部控制监督检查，从严防范关联方占用资金、违规担保的情形再次发生；加强内部审计部门的审计监督职能，提高审计监督的广度和深度，建立常态化内部控制缺陷排查与整改机制，及时发现并纠正内部控制缺陷，确保内部控制制度有效执行。

4、要求公司对于本次事项的相关进展，定期向独董进行汇报，及时跟进方案解决进度，督促公司董事、高级管理人员等积极采取有效措施，努力消除相关风险事项的不利影响，切实维护公司和投资者的利益。

关于本次公司2025年度及2026年第一季度业绩说明会的召开情况及主要内容，详见上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），请广大投资者注意投资风险。公司在此对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！后续欢迎大家继续通过电话、邮件、上海证券交易所E互动平台等方式与公司进行交流。

特此公告。

喜临门健康睡眠科技股份有限公司董事会

二〇二六年五月十六日