

证券代码：603008

证券简称：ST 喜临门

公告编号：2026-041

## 喜临门健康睡眠科技股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：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
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	372
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,964,105
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	39.3611

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。董事长陈阿裕先生因工作原因未能出席会议，本次会议由副董事长陈一铨先生主持，

会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，董事长陈阿裕先生、董事朱小华先生因工作原因未能列席本次会议；
- 2、董事会秘书沈洁女士列席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144, 221, 404	99. 4876	659, 301	0. 4548	83, 400	0. 0576

- 2、议案名称：《2025 年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	140, 796, 004	97. 1247	4, 073, 801	2. 8102	94, 300	0. 0651

- 3、议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,189,604	99.4657	690,701	0.4764	83,800	0.0579

4、议案名称：《2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	140,572,454	96.9705	4,250,051	2.9317	141,600	0.0978

5、议案名称：《2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,116,354	99.4151	758,351	0.5231	89,400	0.0618

6、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	144,144,404	99.4345	700,901	0.4834	118,800	0.0821

7、议案名称：《关于 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	9,893,097	91.7791	807,251	7.4889	78,900	0.7320

8、议案名称：《关于 2026 年度预计对外担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	143,922,454	99.2814	959,151	0.6616	82,500	0.0570

(二) 现金分红分段表决情况

议案 5：《2025 年度利润分配预案》

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	121,607,609	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	12,177,248	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股1%以下普通股股东	10,331,497	92.4167	758,351	6.7835	89,400	0.7998
其中:市值50万以下普通股股东	4,526,200	87.8148	538,651	10.4506	89,400	1.7346
市值50万以上普通股股东	5,805,297	96.3535	219,700	3.6465	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	《2025年度利润分配预案》	14,001,720	94.2910	758,351	5.1069	89,400	0.6021
6	《关于续聘公司2026年度审计机构及内控审计机构的议案》	14,029,770	94.4799	700,901	4.7200	118,800	0.8001
7	《关于2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	9,893,097	91.7791	807,251	7.4889	78,900	0.7320
8	《关于2026年度预计对外担保额度的议案》	13,807,820	92.9852	959,151	6.4591	82,500	0.5557

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案8项为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、议案5、6、7、8项对中小投资者的表决情况进行了单独计票；
- 3、议案7涉及关联股东回避表决，关联股东陈阿裕先生及其一致行动人、朱小华先生、沈冬良先生已回避表决；
- 4、上述议案均未涉及优先股股东参会表决的情形。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：于野、卢文婷

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

喜临门健康睡眠科技股份有限公司董事会  
2026年5月23日