

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2025-029

喜临门家具股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议的公告

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 6 月 13 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八次会议。本次会议通知已于 2025 年 6 月 8 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟回购注销 2021 年员工持股计划剩余全部未解锁股份的议案》

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

薪酬与考核委员会认为：本次员工持股计划回购注销的原因、数量、价格等具体情况符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《喜临门家具股份有限公司 2021 年员工持股计划》的有关规定，本次回购注销不会影响公司的持续经营，不会损害公司及全体股东的合法利益，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，符合公司实际情况。

关联董事陈阿裕先生、陈一钺先生、朱小华先生、陈萍淇女士、沈洁女士、郑双全先生回避表决。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 的《喜临门家具股份有限公司关于拟回购注销 2021 年员工持股计划剩余全部未解锁股份的公告》(公告编号: 2025-031)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2025 年第一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。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《喜临门家具股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2025-032)。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二五年六月十四日