

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2025-056

喜临门家具股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议的公告

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11月10日在公司国际会议室以现场结合通讯的方式召开第六届董事会第十三次会议。经全体董事同意，豁免本次会议的通知时限。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《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，同意选举陈阿裕先生为代表公司执行公司事务的董事，为公司法定代表人。本次选举完成后，公司法定代表人未发生变更。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

《公司章程》修订后，公司第六届董事会审计委员会成员仍由两名独立董事王光昌先生、朱峰先生和一名非独立董事陈萍淇女士组成，其中王光昌先生为召集人。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3、逐项审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》

3.01 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.02 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司董事会提名委员会工

作细则》的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.03 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.04 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.05 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.06 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.07 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.08 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.09 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.10 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.11 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.12 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.13 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.14 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司突发事件应急预案管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.15 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.16 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司控股股东重大信息书面问询制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.17 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司银行间市场债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.18 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.19 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.20 审议通过《关于修订〈喜临门家具股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.21 审议通过《关于制定〈喜临门家具股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.22 审议通过《关于制定〈喜临门家具股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.23 审议通过《关于制定〈喜临门家具股份有限公司内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《喜临门家具股份有限公司关于制定及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-058）及上述修订的相关公司治理制度全文。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十一日