



证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2025-030
喜临门家具股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
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403会议室以现场表决的方式召开第六届监事会第八次会议。本次会议通知已于2025年6月8日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席陈雨诚先生召集和主持,会议应参加监事3名,实际参加会议监事3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、监事会会议审议情况
(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》

监事会认为:本次拟回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份事项符合《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》以及《喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划》的有关规定。不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司的发展战略、经营规划等方面造成不利影响,也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。

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)。

关联董事陈雨诚先生、蒋杭先生回避表决。本议案非关联监事人数不足监事会人数的二分之一,监事会无法形成决议,本议案将直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司监事会
二〇二五年六月十四日

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2025-031
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

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。

重要内容提示:
股份回购注销数量:3,149,045股
回购价格:23.65元/股

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月13日分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议,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》,同意公司将2021年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)剩余全部未解锁的股权份额对应的3,149,045股股票予以回购注销。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、本员工持股计划实施情况
1.2021年12月9日,公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会,审议通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事对第五届董事会第五次会议审议的相关事项发表了同意的独立意见,监事会对本员工持股计划相关事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2021年12月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2.2021年12月27日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议通过《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事项的议案》等议案。具体内容详见公司于2021年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

3.2022年7月7日,公司召开第五届董事会第九次会议,审议通过《关于确定2021年员工持股计划受让价格的议案》,独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2022年7月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

4.截至2022年7月15日,公司2021年员工持股计划已完成公司股票购买,合计6,766,615股标的股票已全部过户至2021年员工持股计划相关股票账户,过户均价为23.65元/股。具体内容详见公司于2022年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

5.2023年4月29日,公司披露《关于2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》。鉴于未达成公司层面2022年度业绩考核条件,员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就,所持标的股票权益由持股计划管理委员会择机出售后,以出资金额加上相应利息之和与售出金额孰低值返还个人,剩余部分上缴公司并归属于公司。截至本公告披露日,公司2021年员工持股计划剩余全部未解锁股份3,149,045股,占公司当前总股本的0.85%。

剩余部分上缴公司并归属于公司。具体内容详见公司于2023年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

6.2023年9月7日,公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议,审议并通过《关于调整2021年度股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的议案》,同意调整2021年员工持股计划中2023-2024年公司层面业绩考核指标,除上述内容调整外,2021年员工持股计划的其他内容不变。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,监事会发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2023年9月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

7.2023年9月25日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于调整2021年度股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的议案》,具体内容详见公司于2023年9月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

8.2024年4月26日,公司披露《关于2021年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》。鉴于未达成公司层面2023年度业绩考核条件,员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就,所持标的股票权益由持股计划管理委员会择机出售后,以出资金额加上相应利息之和与售出金额孰低值返还个人,剩余部分上缴公司并归属于公司。具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

9.2025年4月25日,公司披露《关于2021年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的公告》。鉴于未达成公司层面2024年度业绩考核条件,员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就,对应未解锁的30%权益份额不得解锁。为维护公司和持有人的利益,经董事会提议,员工持股计划管理委员会审议通过,后续将该部分未解锁股票由公司回购后进行注销。具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

10.2025年6月13日,公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议,审议并通过《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》,同意公司将2021年员工持股计划剩余全部未解锁的股权份额对应的3,149,045股股票予以回购注销。具体内容详见公司于2025年6月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、本次回购注销的原因、股份回购数量及回购价格
根据《喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划》《喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的相关规定,以及公司2023年第一次临时股东大会审议通过《关于调整2021年度股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的议案》的有关内容,公司2021年员工持股计划在2022年-2024年会计年度均未达到公司层面的业绩考核目标条件,本员工持股计划三个解锁期解锁条件均未成就,其持有的份额对应的标的股票权益均不得解锁归属。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《喜临门家具股份有限公司关于2021年员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的公告》(公告编号:2023-019)、《喜临门家具股份有限公司关于调整2021年度股票期权激励计划及2021年员工持股计划业绩考核指标的公告》(公告编号:2023-052)、《喜临门家具股份有限公司关于2021年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就的公告》(公告编号:2024-032)、《喜临门家具股份有限公司关于2021年员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的公告》(公告编号:2025-017)。

根据《喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划》《喜临门家具股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的相关规定,部分未解锁的标的股票权益已由持股计划管理委员会择机出售,以出资金额加上相应利息之和与售出金额孰低值返还个人,剩余部分上缴公司并归属于公司。截至本公告披露日,公司2021年员工持股计划剩余持有公司股份3,149,045股,占公司当前总股本的0.85%。

为维护公司和持有人的利益,董事会拟决定回购注销2021年员工持股计划上述剩余全部未解锁股份3,149,045股,回购价格为23.65元/股,回购资金为公司自有资金或自筹资金。

三、本次回购注销后公司股本结构的变化情况
本次员工持股计划股票回购注销完成后,公司股本结构拟变动情况如下:

股份类别	本次回购前持股数量(股)	本次回购前持股数量(股)	本次回购后持股数量(股)	本次回购后持股数量(股)
有限售条件流通股	0	0	0	0
其中:员工持股计划相关股票	3,149,045	0.85	3,149,045	0.00
无限售条件流通股	37,141,480	100.00	3,149,045	368,292.435
股份总数	37,141,480	100.00	3,149,045	368,292.435

四、本次回购注销对公司影响
本次股份回购注销事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构仍具备上市条件,不会对公司的经营业绩、财务状况产生实质性重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

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

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

普通股	60,308,746	98.7312	753,010	1.2327	22,017	0.0361
议案名称:关于公司2024年年度报告及其摘要的议案						
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(%)
普通股	60,335,135	98.7744	671,321	1.0990	77,317	0.1266

议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案						
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(%)
普通股	60,245,110	98.6270	834,496	1.3661	4,167	0.0069

议案名称:关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

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(%)

议案名称:关于公司2025年度非独立董事薪酬及调整独立董事津贴方案的议案						
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(%)

议案名称:关于公司2025年度非独立董事薪酬及调整独立董事津贴方案的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

审议结果:	通过
表决情况:	

议案名称:关于公司2025年度监事薪酬方案的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

9、议案名称:关于公司2025年度监事薪酬方案的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

议案名称:关于申请注册发行债务融资工具的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

10、议案名称:关于申请注册发行债务融资工具的议案
审议结果:通过
表决情况:

议案名称:关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

11.00、关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案
11.01、议案名称:关于修订公司章程的议案
审议结果:通过

议案名称:关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

议案名称:关于修订公司章程的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

议案名称:关于修订公司章程的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

议案名称:关于修订公司章程的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

议案名称:关于修订公司章程的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

议案名称:关于修订公司章程的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

议案名称:关于修订公司章程的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

议案名称:关于修订公司章程的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

议案名称:关于修订公司章程的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

议案名称:关于修订公司章程的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

议案名称:关于修订公司章程的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

议案名称:关于修订公司章程的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

议案名称:关于修订公司章程的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

议案名称:关于修订公司章程的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

议案名称:关于修订公司章程的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

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。

本次会议由董事长阿榕先生召集和主持,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。

关联董事陈阿榕先生、陈一敏先生、朱小华先生、陈萍女士、沈浩女士、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

证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2025-032
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

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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2025年6月30日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2025年6月30日 14点
召开地点: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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年6月30日
至2025年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	《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》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过,详见2025年6月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。全部议案将在股东大会召开前,以股东大会会议资料的形式在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)另行披露。

2、特别决议议案:议案1

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1
应回避表决的关联股东名称:参加公司2021年员工持股计划的股东或者与公司2021年员工持股计划参加对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

(二)股东大会投票注意事项
1、本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决权,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决决议通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席安排
(一)会议登记日期:自中国证监会结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下文),并可以以书面形式委托代理出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603008	喜临门	2025/6/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记持续
(1)符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

(2)符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续;委托他人持授权委托书、本人身份证和委托他人股东账户卡及委托他人持股凭证办理登记手续。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应有本人身份证或其他能够表明其身份的有効证件、投资者为法人单位的,还应有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(4)异地股东可以用信函或传真方式办理登记,在来信或传真上须写明股东姓名(或名称)、股东账户号、联系电话、联系地址、邮编,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明“股东大会登记”字样,信函登记以收到的邮戳为准。

2、登记时间:2025年6月25日(星期三)上午9点至下午16点。
3、登记地点:浙江省绍兴市越城区三江路13-1号喜临门袍江工厂B楼五楼董事会办公室

六、其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
2、出席现场会议的股东(包括股东代理人)请携带相关证件原件到场。
3、公司联系人:张彩霞、陈霞妃
联系电话:0575-85159531
联系传真:0575-85151221
特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会
2025年6月14日

附件:1.授权委托书
● 筹备文件
喜临门家具股份有限公司第六届董事会第八次会议决议
附件:1.授权委托书 授权委托书

喜临门家具股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年6月30日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:

序号	需累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《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》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688596 证券简称:正帆科技 公告编号:2025-