

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。

二、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岳诚先生召集和主持，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。

三、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》、《证券法》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、规范性文件和《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)披露的相关公告。

9. 2025年9月25日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过《关于调整2021年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，公司召开第六届监事会第八次会议、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的股份的议案》，同意公司将2021年员工持股计划剩余全部未解锁的股份份额对应的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日在在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、本次拟回购注销的原因、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的《关于调整2021年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)及指定媒体披露的《喜临门家具股份有限公司关于2021年员工持股计划第二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：2024-032)、《喜临门家具股份有限公司关于2021年员工持股计划第四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。截至目前本公司2021年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)剩余全部未解锁的权益份额对应的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、员工持股计划实施情况

1,2021年12月10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议，审议通过《关于拟回购注销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(草案)》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独立的意见，监事会对于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，审议并通过《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(草案)》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，审议并通过《关于确定2021年员工持股计划受让价格的议案》，独立董事对该项议案发表了同意的意见。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的购买，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。具体内容详见公司于2023年4月29日在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、第五届监事会第十次会议，审议并通过《关于调整2021年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》，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，审议并通过《关于调整2021年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，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，审议通过《关于拟回购注销2021年员工持股计划剩余全部未解锁的股份的议案》，同意公司将2021年员工持股计划剩余全部未解锁的股份份额对应的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日在在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、本次拟回购注销的原因、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的《关于调整2021年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)及指定媒体披露的《喜临门家具股份有限公司关于2021年员工持股计划第二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：2024-032)、《喜临门家具股份有限公司关于2021年员工持股计划第四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。截至目前本公司2021年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)剩余全部未解锁的权益份额对应的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、员工持股计划实施情况

1,2021年12月10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议，审议通过《关于拟回购注销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(草案)》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独立的意见，监事会对于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，审议并通过《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(草案)》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。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，审议并通过《关于确定2021年员工持股计划受让价格的议案》，独立董事对该项议案发表了同意的意见。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的购买，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。具体内容详见公司于2023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。

6,2024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。

7,2025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，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。

二、本次拟回购注销的原因、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的《关于调整2021年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)及指定媒体披露的《喜临门家具股份有限公司关于2021年员工持股计划第二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：2024-032)、《喜临门家具股份有限公司关于2021年员工持股计划第四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。截至目前本公司2021年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)剩余全部未解锁的权益份额对应的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、员工持股计划实施情况

1,2021年12月10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议，审议通过《关于拟回购注销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(草案)》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独立的意见，监事会对于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，审议并通过《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(草案)》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。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，审议并通过《关于确定2021年员工持股计划受让价格的议案》，独立董事对该项议案发表了同意的意见。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的购买，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。具体内容详见公司于2023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。

6,2024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。

7,2025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，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。

二、本次拟回购注销的原因、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的《关于调整2021年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)及指定媒体披露的《喜临门家具股份有限公司关于2021年员工持股计划第二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：2024-032)、《喜临门家具股份有限公司关于2021年员工持股计划第四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。截至目前本公司2021年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)剩余全部未解锁的权益份额对应的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、员工持股计划实施情况

1,2021年12月10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议，审议通过《关于拟回购注销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(草案)》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独立的意见，监事会对于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，审议并通过《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(草案)》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。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，审议并通过《关于确定2021年员工持股计划受让价格的议案》，独立董事对该项议案发表了同意的意见。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的购买，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。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站