

证券代码:603008

证券简称:喜临门

公告编号:2025-013

喜临门家具股份有限公司

关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

- 投资种类: 商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。
- 投资金额: 总额度不超过人民币 7 亿元(含)。
- 投资期限: 自本次董事会审议批准之日起 12 个月内有效, 在有效期限内可在上述额度内滚动使用。
- 已履行的审议程序: 经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过, 本事项无需提交公司股东大会审议。
- 特别风险提示: 尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品, 且在购买前都经过严格的评估和审核, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响; 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入, 因此短期投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次使用自有资金进行现金管理的概况

(一) 投资目的

本着股东利益最大化原则, 提高资金使用效率, 降低财务成本, 在公司正常经营和满足资金需求的前提下, 利用闲置自有资金或自筹资金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品(含委托理财), 增加公司现金管理收益。

(二) 投资金额

使用总额不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金或自筹资金进行现金管理(含委托理财) 期限内任一时点的交易金额(含投资收益再投资的相关金额) 不超过人民币 7 亿元(含)。

（三）资金来源

委托理财资金来源为公司及其控股子公司自有或自筹闲置资金。

（四）投资方式

在保证流动性和资金安全的前提下，为有效控制投资风险、保障公司及全体股东利益，公司对现金管理（含委托理财）产品的选择进行严格把控，在总授权额度内，公司及其控股子公司运用自有或自筹闲置资金购买商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。

董事会授权公司管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由财经管理中心负责组织实施。公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

（五）投资期限

自本次董事会审议批准之日起 12 个月内有效，在有效期限内可在上述额度内滚动使用。

二、审议程序

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 7 亿元的闲置自有或自筹资金开展现金管理业务，使用期限自本次董事会审议批准之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

本次现金管理预计事项属于公司董事会权限内决策事项，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，且在购买前都经过严格的评估和审核，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确投资产品的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

2、公司财经管理中心负责投资产品收益与风险的分析和评估，及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司财经管理中心建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司审计部负责审查闲置自有资金投资产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财经管理中心及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、公司审计委员会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、使用自有资金进行现金管理（含委托理财）对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金投资安全性高、流动性好的中低风险投资产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；公司适度使用部分闲置自有资金进行现金管理业务，可以提高资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司和股东利益的情形。

五、监事会意见

在保证资金安全且满足公司正常经营所需流动资金的情况下，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品，风险整体可控，不会对公司经营活动造成不利影响，同时有利于提高资金的使用效率，获得一定投资收益，为公司股东谋求更多投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日