证券代码：603008　　证券简称：ST 喜临门　　公告编号：2026-064

喜临门健康睡眠科技股份公司

第六届董事会第十九次会议决议的公告

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

喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日在公司 405 会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第十九次会议。本次会议通知已于 2026 年 10 月 25 日通过电子邮件或书面方式送达全体董事。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《2026 年第三季度报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第九次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司 2026 年第三季度报告》。

特此公告。

喜临门健康睡眠科技股份公司董事会

二〇二六年十月三十一日