

证券代码：603008

证券简称：喜临门

公告编号：2026-009

喜临门健康睡眠科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议的公告

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有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日在公司510会议室以现场结合通讯的方式召开第六届董事会第十五次会议。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。鉴于本次审议事项的特殊性，本次会议由半数董事共同推举独立董事王光昌进行主持，全体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《关于对控股股东及其一致行动人提起诉讼的议案》

关联董事陈阿裕先生、陈一铨先生、陈萍淇女士回避表决。

表决结果：同意：6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《喜临门健康睡眠科技股份有限公司关于对控股股东及其一致行动人提起诉讼暨公司股票可能被实施风险警示的提示性公告》（公告编号：2026-005）。

特此公告。

喜临门健康睡眠科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二日