

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2024-020

致欧家居科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案的议案》。现将相关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的主要内容

经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 412,883,749.90 元，母公司净利润为 322,721,331.52 元，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 32,272,133.15 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 1,105,665,081.81 元，母公司未分配利润为 830,626,245.60 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供分配利润为 830,626,245.60 元。

鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，据中国证监会鼓励分红的有关规定，综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案为：截至目前的总股本 401,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金股利人民币 200,750,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司权益分派具体实施前因股份回购、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

二、利润分配方案的合法性、合规性

公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金

分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。公司2023年度利润分配预案基于公司实际情况制定，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。本议案尚需提交股东大会审议批准。

三、本次利润分配预案的相关审批程序

（一）董事会意见

公司2023年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司发展规划，具备合法性、合规性及合理性。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事专门会议对公司2023年度利润分配预案的审核意见

公司独立董事针对相关事项召开独立董事专门会议，在认真审核相关资料后认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、备查文件

- 1、第二次董事会第六次会议决议；
- 2、第二届监事会第五次会议决议；
- 3、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2024年4月19日