

证券代码：300616

证券简称：尚品宅配

公告编号：2024-041 号

广州尚品宅配家居股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州尚品宅配家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 64,845,365.13 元；截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为人民币 1,878,101,251.73 元，母公司可供分配利润为人民币 311,456,134.91 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的相关规定，拟定 2023 年度利润分配方案如下：

以 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日公司总股本扣除回购专户上已回购股份后的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税）。本次分配不转增不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

如公司在实施本次权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专户上已回购股份发生变动，将按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。

以上预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，《2023 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合

理性。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、相关审核及审批程序

（一）董事会审议情况

2024年4月26日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》，同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，《2023年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的《2023年度利润分配预案》。

三、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
2. 《广州尚品宅配家居股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》；
3. 《2023年度审计报告》；
4. 《内幕信息知情人登记表》。

特此公告。

广州尚品宅配家居股份有限公司董事会

2024年4月26日