

证券代码：603008

证券简称：喜临门

编号：2020-007

## 喜临门家具股份有限公司

### 关于 2019 年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例

A 股每股派发现金红利 0.05 元(含税)。

- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

- 本年度现金分红比例低于 30%的原因说明

2020 年初以来，由于新冠肺炎的突然爆发，各省市均采取了严格的防疫措施。受此影响，公司产业链上下游企业均受到不同程度的冲击，消费市场也受到短期冲击，出口业务也随着国际疫情的蔓延而受到影响。因此 2020 年一季度公司经营性现金流入较少。

另一方面，公司为应对疫情影响投入较多资金，主动减轻加盟商负担并给予积极政策支持，同时创新营销模式为加盟商引流，巩固了加盟商团队。

此外，公司还将继续深化拓展西南市场，优化全国产能结构，目前已在成都市受让国有建设用地使用权并准备投资建厂，未来将有较大资金需求。

#### 一、2019 年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 761,585,126.43 元。经公司第四届董事会第七次会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 391,137,787 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,556,889.35 元（含税），占 2019 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 5.14%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

本年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 380,410,692.04 元，上市公司拟分配的现金红利总额为 19,556,889.35 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例低于 30%，具体原因说明如下：

### （一）公司所处行业情况及自身经营发展情况

公司所处行业是家具制造业，细分子行业是床垫行业。随着城镇化的快速推进、居民人均可支配收入的持续增长、以及床垫出口需求量的增加，中国床垫行业在过去十年间复合增长率达到 13%，2019 年床垫产值预计超过 650 亿元。中国床垫市场将继续受到国家城镇化的推动、消费者更注重睡眠质量的观念影响、以及存量床垫更新消费的拉动，未来预计将继续保持稳定的增长，同时床垫品牌集中度将持续提升。

在此大环境下，公司牢牢坚持以床垫为核心主业，贯彻“精耕细作，谋求进取”的发展策略，在过去一年中取得了营收增长 15.68%，归属于上市公司股东的净利润增长 186.80%的成绩。公司将继续提升品牌影响力，深耕营销网络，优化产能结构，持续扩大市场份额并提升盈利能力。

### （二）现金分红水平较低的原因

2020 年初以来，由于新冠肺炎的突然爆发，各省市均采取了严格的防疫措施。受此影响，公司产业链上下游企业均受到不同程度的冲击，消费市场也受到短期冲击，出口业务也随着国际疫情的蔓延而受到影响。因此 2020 年一季度公司经营性现金流入较少。

另一方面，公司为应对疫情影响投入较多资金，主动减轻加盟商负担并给予积极政策支持，同时创新营销模式为加盟商引流，巩固了加盟商团队。

此外，公司还将继续深化拓展西南市场，优化全国产能结构，目前已在成都市受让国有建设用地使用权并准备投资建厂，未来将有较大资金需求。

因此，为确保公司运营的稳健性、资金的充足性，经慎重考虑，并结合公司实际情况，公司提出本次利润分配方案。

### **（三）留存未分配利润的确切用途及计划**

公司留存未分配利润将主要用于公司正常生产经营周转的资金需求及项目建设的投入，保障公司持续稳定健康地发展，进一步优化产能结构提升公司综合竞争力，也有利于长期回报投资者。

## **三、公司履行的决策程序**

### **（一）董事会会议的召开、审议和表决情况**

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年度利润分配方案》。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### **（二）独立董事意见**

公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展，符合公司和股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意该方案并提交公司股东大会审议批准。

### **（三）监事会意见**

经审核，公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交股东大会审议。

#### 四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；

（二）本次利润分配方案尚需经 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日