

恒林家居股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 本次不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本
- 公司 2021-2023 年度累计现金分红总额（含回购股份金额）为 282,546,213.06 元（含税，含 2023 年半年度分红），占公司最近三年实现的年均可分配利润的 88.89%，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。恒林家居股份有限公司（以下简称公司）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 263,098,990.52 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,452,591,034.16 元。2023 年度，充分考虑到公司发展规划以及未来资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：公司 2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司近三年利润分配实施情况

在公司 2023 年度不分红的情况下，公司 2021-2023 年度累计现金分红总额

（含回购股份金额）为 282,546,213.06 元（含税，含 2023 年半年度分红），占近三年实现的合并归母净利润 953,623,978.63 元的 29.63%，占公司最近三年实现的年均归母净利润 317,874,659.54 元的 88.89%，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定。

三、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因

董事会从公司当前发展建设和未来资金使用需求出发，兼顾公司中长期战略发展及股东利益等多方面综合考虑提出以上利润分配预案。公司留存未分配利润的主要用途为满足日常经营所需流动资金。

四、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 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十一次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司 2023 年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求。公司近三年现金分红总额（含回购股份金额）满足公司最近三年以现金形式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害投资者利益的情况。同意本次利润分配方案，并同意将该预案提交公司年度股东大会审议。

五、相关风险提示

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综合考量，不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2024年4月26日