

顾家家居股份有限公司

关于公司 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 分配预案：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股并派发现金红利人民币 13.20 元（含税）。
- 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，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若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。

一、利润分配预案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,664,450,239.44 元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计可供分配利润为 3,774,593,294.68 元，母公司财务报表累计可供分配利润为 877,602,060.80 元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的 2021 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股并派发现金红利人民币 13.20 元（含税）。截至 2021 年 4 月 11 日，公司总股本为 632,224,245 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 834,536,003.40 元（含税），占 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 50.14%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股

分配比例不变，相应调整分配总金额。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》。此利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司制定的 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司目前所处的发展阶段和资金需求，统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报。预案及审议程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。该预案符合公司的实际情况，不会损害广大股东的合法权益，有助于公司的长期可持续发展。

因此，独立董事同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股并派发现金红利人民币 13.20 元（含税），并将该事项提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2021 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的规定。同时，该利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

因此，监事会同意本次利润分配预案，并将该事项提交股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会对公司的正常经营和长期发展产生不利影响。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2022年4月21日