

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

公告编号：2024-014

罗莱生活科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案及2024年中期分红计划的公告

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

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》、《关于2024年中期分红计划的议案》，上述两项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司2023年利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（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572,443,884.45元，母公司会计报表净利润为581,513,073.99元。

公司合并报表2023年度净利润加上年初未分配利润2,012,020,097.48元合计为2,584,463,981.93元，减去2023年已实施的利润分配股利488,855,408.60元及计提法定盈余公积0元（根据《中华人民共和国公司法》的规定，2023年末公司法定盈余积已经达到注册资本的百分之五十，不再提取），因其他综合收益结转留存收益减少未分配利润14,766,876.09元，2023年合并报表可供分配利润为2,080,841,697.24元。

母公司2023年度净利润加上年初未分配利润2,000,776,252.52元合计为2,582,289,326.51元，减去2023年已实施的利润分配股利488,855,408.60元及计提法定盈余公积0元（根据《中华人民共和国公司法》的规定，2023年末公司法定盈余积已经达到注册资本的百分之五十，不再提取），因其他综合收益结转留存收益减少未分配利润16,940,018.45元，2023年母公司可供分配利润为2,076,493,899.46元。

根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 2,076,493,899.46 元。

公司董事会在利润分配政策保持连续性和稳定性以及有利于公司持续稳健增长的原则上，提出 2023 年度利润分配预案如下：

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，不会造成公司流动资金短缺。公司在过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、2024 年中期分红计划

公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期经营业绩情况进行分红，以当时总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利不低于 2 元（含税）。

为简化分红程序，董事会拟提请公司股东大会批准并授权，董事会将根据股东大会决议，在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

三、监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红计划符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和未来发展规划，同时兼顾了股东的利益。监事会同意该利润分配预案和中期分红计划，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日