

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2024-008

中源家居股份有限公司

2023 年度利润分配及公积金转增股本预案公告

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，每股转增比例：每股派发现金红利 0.18 元（含税），每股转增 0.3 股。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
- 本次利润分配及公积金转增股本拟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、转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将在相关公告中披露。

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，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,135.99 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 21,478.91 万元。经董事会决议，公司 2023 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、转增股本。本次利润分配及公积金转增股本预案为：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.18 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 9,600 万股，以此计算合计拟派发现金红利 1,728 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 80.90%。

2、公司拟向全体股东每股以公积金转增 0.3 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 9,600 万股，本次转股后，公司的总股本为 12,480 万股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。如后续总股本发生变

化，公司将在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、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日召开的第三届董事会第十七次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2023年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》等有关规定。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月25日召开的第三届监事会第十次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2023年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案是基于公司目前实际经营状况以及未来可持续发展的需求做出的，综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，以及投资者的合理投资回报需求，符合公司的长远发展和股东的长远利益。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其中，利润分配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）本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（三）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年4月26日