

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2024-053

## 致欧家居科技股份有限公司 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告

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

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”、“致欧科技”）于 2024 年 10 月 23 日分别召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

### 一、2024 年前三季度利润分配预案的基本情况

2024 年前三季度，公司实现合并净利润 27,753.40 万元（未经审计），母公司实现净利润 17,693.40 万元（未经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，合并报表累计可供分配利润总额为 118,244.91 万元（未经审计），母公司报表累计可供分配利润总额为 80,681.02 万元（未经审计）。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年前三季度可供分配利润为 80,681.02 万元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，公司积极响应一年多次分红，与股东分享公司发展的经营成果的监管政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，现拟定公司 2024 年前三季度利润分配预案如下：以公司 2024 年 9 月末总股本 401,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 4,015.00 万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余可分配利润结转至以后使用。

公司利润分配具体实施前因股份回购、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

### 二、利润分配的合法合规性

公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

### 三、利润分配预案的决策程序

#### （一）董事会审议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为：2024 年前三季度利润分配预案是根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况制定，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》中关于利润分配的基本原则和政策，能更好地维护全体股东的长远利益。监事会同意公司 2024 年前三季度利润分配预案。

#### （三）独立董事专门会议审议情况

经审议，公司独立董事专门会议对该事项发表了同意意见。公司 2024 年前三季度利润分配预案综合考虑了公司实际经营、未来发展和股东回报等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司 2024 年前三季度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第九次会议决议；
- 3、公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2024年10月24日