

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-051

厦门建霖健康家居股份有限公司 2024年三季度利润分配预案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 每股派发现金红利 0.23 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
- 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。

一、利润分配方案内容

公司积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）文件精神和要求，践行“以投资者为本”的发展理念，提高分红水平，增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心。

2024年以来，公司积极推动《提质增效重回报》行动方案，

提升公司的竞争力，也进一步夯实了公司的留存收益，前三季度实现营业收入 37.77 亿元，同比增长 22.22%，实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润 3.97 亿元，同比增长 36.66%，截至 2024 年 9 月 30 日，合并报表中期末未分配利润为 16.53 亿元，母公司报表中期末未分配利润为 7.41 亿元。公司 2024 年前三季度持续盈利，经营性现金流情况稳健，满足公司经营资金需求，具备实施中期现金分红的条件。

经董事会决议，公司拟对截至 2023 年 12 月 31 日前的未分配利润进行中期现金分红。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为 1,451,615,321.51 元，母公司期末未分配利润为 638,162,653.21 元，以 2023 年度权益分派实际分派共计 195,516,568.28 元计算，母公司可供分配的截至 2023 年 12 月 31 日前的未分配利润为 442,646,084.93 元。

本次中期分红拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税）。以截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 447,573,000 股，扣除回购专户的股份余额 1,052,000 股后应分配股数共 446,521,000 股为基数计算，合计拟派发现金红利 102,699,830 元（含税）。本次中期分红计划是在保证公司正常经营和长远发展的前提下做出，与全体股东共享公司经营成果。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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

2024年10月25日，公司召开第三届董事会第十次会议，经全体董事审议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2024年三季度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

该年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配预案。

三、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，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。

本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

2024年10月26日