

证券代码：603180

证券简称：金牌家居

公告编号：2024-096

债券代码：113670

债券简称：金 23 转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.236 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，并将另行公告具体调整情况。
- 根据公司 2023 年年度股东大会授权，本次中期利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

一、2024 年中期利润分配方案内容

根据金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年

第三季度财务报告（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司期末未分配利润为人民币 605,189,886.88 元，2024 年前三季度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 119,558,640.85 元。基于对公司未来发展的预期和信心，为提升公司投资价值，积极回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，增强广大股东的获得感，在综合考虑公司盈利情况、未来发展资金需求等因素，以及不影响公司正常经营和长期发展的前提下，经董事会决议，公司 2024 年中期利润分配方案如下：

公司拟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，向全体股东每股派发现金红利 0.236 元（含税），本次不进行资本公积转增股本。截至目前，公司总股本为 154,257,062 股，扣除回购专户的股份余额 1,642,538 股后，应分配股数共 152,614,524 股为基数计算，合计派发现金红利 36,017,027.66 元（含税），占公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东净利润的 30.12%。

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，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年中期利润分配计划的议案》，授权董事会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。基于此，本议案无需提交股东大会审议。

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）监事会意见

监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营的前提下，综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展等因素提出的，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规要求，采取以现金分红方式进行利润分配，充分保障了公司对投资者特别是中小投资者的回报，监事会同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求等因素，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。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日