

证券代码：603313

证券简称：梦百合

公告编号：2024-065

梦百合家居科技股份有限公司

2024 年前三季度利润分配方案公告

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：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 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梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

一、2024 年前三季度利润分配方案内容

2024 年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -152,982,600.41 元，其中母公司实现净利润 385,037,769.69 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 1,560,693,344.67 元（以上数据未经审计）。经公司第四届董事会第二十三次会议决议，公司 2024 年前三季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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 570,586,885 股，以此计算合计拟派发现金红利 28,529,344.25 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比例为 -18.65%。

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，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2024 年 10 月 30 日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2024 年前三季度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会审议情况

2024 年 10 月 30 日，公司召开的第四届监事会第十九次会议审议通过了《公司 2024 年前三季度利润分配预案》，认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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，综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司持续健康发展，同意公司 2024 年前三季度利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、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）本次利润分配方案需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日