

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2025-005

浙江真爱美家股份有限公司 关于 2024 年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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该项议案尚须提交公司股东会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表审计工作已经完成，并出具了审计报告。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司合并报表中归属于上市公司股东净利润为 7,579.55 万元，母公司期末可供分配的利润为 19,154.50 万元。

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和持续发展的前提下，同时为体现对广大股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，公司 2024 年度的利润分配预案为：截至 2024 年 12 月 31 日，以公司总股本 144,000,000 股为基数，每 10 股派 4 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以此计算合计拟派发现金红利 5,760 万元（含税），占 2024 年度归属于母公司股东的净利润比例为 76%。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，公司拟维持每股现金分配金额不变，相应调整现金派发总金额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	57,600,000	57,600,000	48,000,000
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,795,548.16	105,942,341.65	155,017,122.88

合并报表本年度末 累计未分配利润 (元)	774,362,981.53
母公司报表本年度 末累计未分配利润 (元)	191,544,971.12
上市是否满三个 完整会计年度	是
最近三个会计年度 累计现金分红总额 (元)	163,200,000
最近三个会计年度 累计回购注销总额 (元)	0
最近三个会计年度 平均净利润(元)	112,251,670.9
最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额(元)	163,200,000
是否触及《股票上市 规则》第9.8.1条第 (九)项规定的可能 被实施其他风险警 示情形	否

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 5,000 万元。因此，公司不存在触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）2024 年度利润分配预案的合理性说明

公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 977.95 万元、人民币 977.95 万元，其分别占总资产的比例为 0.46%、0.45%，均低于 50%。

公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《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》，

以及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第八次会议决议。

浙江真爱美家股份有限公司

2025 年 4 月 26 日