

证券代码：603709

证券简称：中源家居

公告编号：2025-009

## 中源家居股份有限公司

### 2024 年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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

#### 一、利润分配方案内容

##### （一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-4,173.90 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 20,007.65 万元。公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。

综合考虑到公司经营现状、重大资金安排、未来成长需要以及资产规模、盈余等，经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，公司 2024 年度拟不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司留存的未分配利润计划用于公司主营业务的经营和发展，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	17,436,240.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-41,739,042.39	21,359,895.34	-41,883,943.49
本年度末母公司报表未分配利润（元）	200,076,462.45		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	17,436,240.00		
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）	-20,754,363.51		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	17,436,240.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）【注】	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	不适用		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：本项指标的计算涉及“最近三个会计年度平均净利润”，因公司近三年平均净利润为负，故不适用此项指标。

## 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

公司于2025年4月25日召开的第四届董事会第七次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2024年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》等有关规定。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于2025年4月25日召开的第四届监事会第三次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案是基于公司目前实际经营状况以及未来可持续发展的需求做出的，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为。该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意本次利润分配预案。

### 三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日