

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2025-023

致欧家居科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。此外为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案。现将具体内容公告如下：

一、2025 年中期分红安排

（一）中期分红条件

公司在 2025 年进行中期分红的，应同时满足下列条件：

- 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正；
- 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
- 3、符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。

（二）中期分红的时间

2025 年下半年，拟于 2025 年半年度或第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红。

（三）中期分红的授权内容

为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东大会批准授权董事会在法律

法规和《公司章程》规定范围内，办理 2025 年中期分红相关事宜，具体的授权内容及范围包括：

1、在满足股东大会审议通过的 2025 年中期分红条件的情况下，董事会可根据届时情况制定具体的 2025 年中期分红方案；

2、在董事会审议通过 2025 年中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；

3、办理其他以上虽未列明但为 2025 年中期分红所必须的事项。

上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

（四）授权期限

本议案经 2024 年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

2025 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：董事会提出的《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》未违反相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。

（三）独立董事专门会议作出的审核意见

公司独立董事针对相关事项召开独立董事专门会议，在认真审核相关资料后认为：此次公司董事会提请股东大会授权制定并执行具体中期分红方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平。授权程序合法合规，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利

益的情况。因此，我们一致同意《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》。

三、风险提示

2025 年中期分红安排尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
- 3、公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审核意见。

特此公告。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日