

湖南梦洁家纺股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日分别召开第七届董事会第十二次会议以及第七届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项说明如下：

一、2024 年度利润分配预案的主要内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 24,878,484.24 元，母公司报表 2024 年净利润 158,333,117.51 元，公司 2024 年末合并报表未分配利润为-307,482,052.01 元，母公司未分配利润为-368,560,163.76 元。

依据《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

二、最近三个会计年度现金分红情况

（一）公司 2024 年度利润分配预案不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）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,878,484.24	22,414,209.30	-448,230,172.91

合并报表本年度末累计未分配利润 (元)	-307,482,052.01
母公司报表本年度末累计未分配利润 (元)	-368,560,163.76
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)	0
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)	-133,645,826.46
最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额(元)	0
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

(二) 2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明

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》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等文件中关于利润分配政策的相关规定，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、第七届监事会第八次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2025年4月29日