

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2025-013

浙江真爱美家股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》。2025年5月5日，公司董事会收到了公司控股股东真爱集团有限公司提交的《关于提请增加公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于制定公司2025年度中期分红的方案》作为临时提案，提交公司2024年年度股东大会审议。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，真爱集团有限公司直接持有公司股票66,765,600股，占公司当前总股本的46.37%，具备提出临时提案的资格，且提案内容属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，该股东提出临时提案符合法律法规和《公司章程》等相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2024年年度股东大会审议。具体提案内容如下：

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，为进一步提高分红频次，积极回报投资者，结合实际情况，公司拟定2025年度中期分红安排如下：

公司拟于2025年中期（包含半年度、前三季度），在当期盈利、累计未分配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求，并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下，进行分红，分红总额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合分红条件下处理

2025年中期利润分配的一切相关事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配，授权期限为授权事项自2024年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。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2025年5月7日