

证券代码：301376

证券简称：致欧科技

公告编号：2025-082

致欧家居科技股份有限公司 关于 2025 年前三季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、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 10 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、2025 年前三季度利润分配预案的基本情况

2025 年前三季度，公司实现合并净利润 27,174.43 万元（未经审计），母公司实现净利润 14,780.01 万元（未经审计）。截至 2025 年 9 月 30 日，合并报表累计可供分配利润总额为 136,308.63 万元（未经审计），母公司报表累计可供分配利润总额为 89,881.40 万元（未经审计）。

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》及《公司章程》等规定，公司积极响应一年多次分红，回报股东，与股东分享公司发展的经营成果的监管政策，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，现拟定公司 2025 年前三季度利润分配预案如下：以公司目前总股本 402,468,975 股剔除回购专用证券账户中 1,691,900 股后的总股本 400,777,075 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），合计派发现金红利人民币 8,015.54 万元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余可分配利润结转至以后使用。

公司利润分配具体实施前因股份回购、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以利润分配实施时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

二、利润分配方案的合法性、合规性

公司 2025 年前三季度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股

东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

公司已于 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，以及于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会，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》。授权董事会在满足股东大会审议通过的 2025 年中期分红条件的情况下，根据情况制定具体的 2025 年中期分红方案。目前中期分红的条件已满足，本议案无须提交股东大会审议。

三、本次利润分配预案的相关审批程序

（一）董事会意见

公司 2025 年前三季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》《公司章程》等相关规定。公司 2025 年前三季度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司发展规划，具备合法性、合规性及合理性。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

（三）独立董事专门会议对公司 2025 年前三季度利润分配预案的审核意见

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：公司 2025 年前三季度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。因此，我们同意公司董事会提出的利润分配预案。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司第二届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审核意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

致欧家居科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日