

证券代码：603898

证券简称：好莱客

公告编号：2024-022

债券代码：113542

债券简称：好客转债

## 广州好莱客创意家居股份有限公司

### 关于2023年度利润分配预案的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- A股每股派发现金红利0.210元（含税）；
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配预案的内容

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中未分配利润为人民币1,372,580,591.29元。经公司董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

2020年2月12日，公司A股可转换公司债券（以下简称“好客转债”）开始转股，转股起止日为2020年2月12日至2025年7月31日。截至2024年3月31日，累计共有27,385,000元“好客转债”已转换为公司股票，累计转股数为1,683,060股，公司总股本增加至311,283,746股。

经审慎研究，公司拟向全体股东每10股派发现金股利2.10元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本311,283,746股，以此计算拟向全体股东派发现金股利65,369,586.66元（含税），占公司2023年度归属于上市公司净利润的比例为30.09%。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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》及《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因“好客转债”转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

## 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

2024年4月25日，公司第五届董事会第十次会议审议通过本次利润分配的预案，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》及《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定。本次利润分配的预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

监事会认为，公司2023年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定的要求，同时综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、发展战略规划等因素，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者。综上所述，监事会同意《关于公司2023年度利润分配的预案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利能力、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流量产生重要影响，不会影响公司的正常经营及长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2024年4月27日