

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2024-077

## 曲美家居集团股份有限公司

### 2024 年前三季度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户的股份）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，并将在相关公告中披露。
- 本议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、利润分配方案内容

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 1-9 月实现归属于母公司股东的净利润-145,331,578.22 元，截至 2024 年 9 月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为 593,337,120.13 元。

为促进全体股东共享公司经营发展成果，经综合考虑公司盈利状况和中远期发展规划，公司拟实施 2024 年前三季度分红。经公司第五届董事会第十一次会议决议，公司拟定的 2024 年前三季度利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专户的股份）为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

截至本公告日，公司总股本 689,061,855 股，扣除回购专户 0 股，以此计算

合计拟派发现金红利 13,781,237.10 元（含税）。

在实施权益分派股权登记日前，如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第五届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2024 年前三季度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，全体董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于 2024 年 10 月 30 日召开的第五届监事会第九次会议审议通过了《公司 2024 年前三季度利润分配方案》，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，兼顾了公司中远期发展规划和股东回报，决策程序、分配形式等符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司中小股东利益的情形。

## 三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案充分考虑了公司的业务发展规划、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日