

证券代码：603801

证券简称：志邦家居

公告编号:2024-002

志邦家居股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配股利：每 10 股派发现金红利 7 元（含税）。

●本次利润分配公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，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。

●本利润分配预案已经公司四届董事会第二十三次会议、四届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

一、2023 年度利润分配方案

经大华会计师事务所审计，本公司 2023 年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润 595,066,026.42 元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并会计报表可供分配的利润为 2,150,584,229.72 元，其中：母公司未分配利润为 385,255,704.01 元。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.0 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

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4月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《公司2023年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第二十二次会议审议通过《公司2023年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意将本预案提交公司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发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2023年4月25日