

证券代码：603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2020-031

债券代码：113518

债券简称：顾家转债

转股代码：191518

转股简称：顾家转股

顾家家居股份有限公司

关于公司 2019 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 分配预案：向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11.70 元（含税）（含税）
- 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，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若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。

一、利润分配预案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 1,161,162,368.24 元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司合并财务报表累计可供分配利润为 2,512,408,646.67 元，母公司财务报表累计可供分配利润为 928,243,193.78 元。

在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的 2019 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11.70 元（含税）。截至 2020 年 4 月 12 日，公司最新公告的总股本为 601,628,476 股，回购专户的股份数为 7,005,304

股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 695,709,111.24 元（含税），占 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 59.91%。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。截至 2019 年 12 月 31 日，公司采用集中竞价方式回购股份金额为 147,999,720.53 元，占 2019 年度归属于上市公司股东净利润的 12.75%。

综上，公司 2019 年度现金分红比例为 72.66%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总金额。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》。此利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司制定的 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司目前所处的发展阶段和资金需求，统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报。预案及审议程序符合《公司法》、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《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。该预案符合公司的实际情况，不会损害广大股东的合法权益，有助于公司的长期可持续发展。

因此，独立董事同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11.70 元（含税），并将该事项提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等文件的要求。同时，该利润分配预案综合考虑了公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，

不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

因此，监事会同意本次利润分配预案，并将该事项提交股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会对公司的正常经营和长期发展产生不利影响。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2020年4月23日