

证券代码： 603816

证券简称：顾家家居

公告编号：2025-018

顾家家居股份有限公司 关于 2024 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法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：
A 股每股派发现金红利人民币 1.38 元（含税）。
- 本次利润分配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，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。
- 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,416,539,574.98 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润 5,902,600,743.56 元，母公司财务报表未分配利润 1,247,700,551.98 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后，经董事会决议，公司 2024 年度利润分配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分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 1.38 元（含税）。截至 2025 年 4 月 22 日，公司总股本为 821,891,519 股，回购专户的股份数为 110,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 1,134,058,496.22 元（含税），占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 80.06%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等原因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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配尚需提交公司股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示的情形说明

公司上市已满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示的情形，具体指标如下：

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 现金分红总额（元） | 1,134,058,496.22 | 1,128,758,161.09 | 910,134,724.23 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,416,539,574.98 | 2,005,962,847.90 | 1,812,047,834.71 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | | | 1,247,700,551.98 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | | | 3,172,951,381.54 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | | | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | | | 1,744,850,085.86 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | | | 3,172,951,381.54 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元 | | | 否 |
| 现金分红比例（%） | | | 181.85% |
| 现金分红比例是否低于30% | | | 否 |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | | | 否 |

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。本方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司 2024 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《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》等法律、行政法规及规范性文件的规定。同时，该利润分配方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方案，并将该事项提交公司股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配方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。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

顾家家居股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日