

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2024-037

曲美家居集团股份有限公司 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。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。具体情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润-87,302,823.11 元，加上年初未分配利润 731,598,015.76 元，期末未分配利润为 644,295,192.65 元。

根据公司第五届董事会第七次会议决议，鉴于公司 2023 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

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 29 日召开第五届董事会第七次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

监事会认为公司董事会制订的 2023 年年度利润分配预案符合《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》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合

公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该预案提交公司 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本公司 2023 年年度股东大会审议，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

二〇二四年四月二十九日