

证券代码：603818

证券简称：曲美家居

公告编号：2025-020

曲美家居集团股份有限公司 关于 2024 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。

重要内容提示：

- 2024 年度利润分配预案为：曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。具体情况公告如下：

一、2024 年度利润分配预案

（一）利润分配预案的具体内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度实现净利润-65,025,638.72 元，加上年初未分配利润 644,295,192.65 元，减去公司前三季度现金分红 13,730,877.10 元，期末未分配利润为 565,538,676.83 元。

根据公司第五届董事会第十六次会议决议，鉴于公司 2024 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 2024 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 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

因公司 2024 年度净利润为负数，故不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》等相关规定，公司实施现金分红应满足“公司当年盈利、累计未分配利润为正值”的条件，基于公司 2024 年度净利润为负数不满足分红条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

三、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 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第十六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 2024 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 2024 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际经营情况及未来业务发展需要，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，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

二〇二五年四月二十九日