

## 永艺家具股份有限公司

# 关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配计划的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.40 元（含税）。
- 本次利润分配以实施本次权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前永艺家具股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司将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。
- 提请股东大会授权董事会在满足 2024 年中期利润分配条件的前提下，制定 2024 年中期利润分配方案并实施。

## 一、2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配计划的具体内容

### 1、2023 年度利润分配方案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 297,877,855.34 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 445,412,794.28 元。

2023 年度利润分配方案为以实施本次权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基数，每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司回购专用证券账户上的公司股份不参与本次红利派发。根据截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 332,907,776 股扣除公司回购专用证券账户上的 1,694,606 股计算，2023 年度现金红利派发总额预计为人民币 132,485,268.00 元（含税），

占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 44.48%。

本次现金红利派发的实际总额将以实施本次权益分派股权登记日登记的实际有权参与本次权益分派的股数为基准计算，具体日期将在权益分派实施公告中明确。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，公司将维持每股分配金额不变，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。

## 2、2024 年中期利润分配计划

在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，为积极加强现金分红、增强投资者回报、增加分红频次，进一步增强投资者获得感，公司结合实际情况，拟制定 2024 年中期利润分配计划如下：

（一）2024 年中期现金分红条件：当期合并报表归属于上市公司股东的净利润为正。

（二）2024 年中期现金分红金额上限：现金分红金额不超过当期合并报表归属于上市公司股东净利润的 50%。

（三）提请股东大会授权董事会在满足上述利润分配条件下，制定具体的利润分配方案并实施。

公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配计划尚需提交公司 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 23 日召开了第五届董事会第二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配计划的议案》。

### （二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配计划的议案》。

监事会认为：董事会提出的 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配计划符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司业务发展

情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报投资者。监事会同意上述议案。

### 三、相关风险提示

公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配计划结合了公司的发展现状及持续经营能力，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远发展。

公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配计划尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

永艺家具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日