

证券代码：003041

证券简称：真爱美家

公告编号：2022-016

## 浙江真爱美家股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

### 一、2021 年度利润分配方案

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行的审计工作已经完成，并出具了审计报告。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司合并报表中归属于母公司股东净利润为 107,547,059.09 元，母公司实现净利润 7,723,500.73 元，提取法定盈余公积金 772,350.07 元，加上期初未分配利润 152,182,278.10 元，母公司期末可供分配的利润为 159,133,428.76 元。鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 10,000 万股，以此计算合计派发现金红利 15,000,000.00 元（含税），现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 13.95%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 10,000 万股，本次转增后，公司的总股本为 12,000 万股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比

例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

## 二、本次利润分配预案已履行的决策程序

### （一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十三次会议，以 9 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （二）监事会审议情况

公司第三届监事会第十一次会议，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 2021 年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为本次利润分配方案符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### （三）独立董事意见

独立董事认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，此次利润分配充分考虑了中小投资者的利益，不存在损害中小股东的利益的情况。

因此，我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 三、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。

## 四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议
- 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。

浙江真爱美家股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日