

浙江真爱美家股份有限公司 关于 2023 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 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2023 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 2023 年度财务报表审计工作已经完成，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，2023 年公司合并报表中归属于上市公司股东净利润为 10,594.23 万元，母公司实现净利润 7,201.54 万元，母公司期末可供分配的利润为 24,764.16 万元。

在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，同时为体现对广大股东的回报，按照中国证监会相关规定及公司章程的规定，公司 2023 年度的利润分配预案为：截至 2023 年 12 月 31 日，以公司总股本 144,000,000 股为基数，每 10 股派 4 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。以此计算合计拟派发现金红利 5,760 万元（含税），占 2023 年度归属于母公司股东的净利润比例为 54.37%。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的，公司拟维持每股现金分配金额不变，相应调整现金派发总金额。

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

公司第四届董事会第六次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 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 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 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。

三、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第五次会议决议。

浙江真爱美家股份有限公司

2024 年 4 月 27 日