

证券代码：603833

证券简称：欧派家居

公告编号：2024-020

转债代码：113655

转债简称：欧 22 转债

## 欧派家居集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 2.76 元（含税），不进行资本公积金转增股本或送股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额（具体将在权益分派实施公告中明确）。

### 一、利润分配方案内容

经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 3,035,669,691.30 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为人民币 12,668,020,457.75 元，母公司报表未分配利润为人民币 2,919,673,260.58 元。经公司第四届董事会第十三次会议决议，本次利润分配方案如下：

公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数进行利润分配。公司拟向全体股东每股派发现金红利 2.76 元（含税），不进行资本公积金转增股本或送股。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 609,152,455 股（其中回购股票专用账户持有本公司股份 3,391,160 股，该股份按规定不参与本次利润分配），以此计算，公司 2023 年度拟派发的现金红利总额约 16.70 亿元（含税），占 2023 年度归属于母公司股东净利润的 55%，实际派发现金红利的金额将根据股权登记日当日公司股份回购账户所持有的股份数情况进行相应调整。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股

份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2023 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份使用资金总额为 3.12 亿元（不含交易费用），视同现金分红。因此，上述公司 2023 年度利润分配拟派发的现金分红金额和 2023 年度已实施的回购股份金额合计为 19.81 亿元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 65.28%。

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、回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额（具体将在权益分派实施公告中明确）。

## 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 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策，全体董事一致同意通过该议案。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。

### （二）监事会意见

2024 年 4 月 23 日公司召开第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司业务发展规划及未来的资金需求，符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益，同意本次利润分配方案。

## 三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案平衡了股东利益、公司发展阶段及未来发展的资金需求等因素，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。

（二）公司 2023 年度利润分配预案尚需提交股东大会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

欧派家居集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日