

美克国际家居用品股份有限公司 关于 2024 年中期分红的公告

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 10 股现金红利 0.12 元（含税）。
- 本次中期分红股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。

一、利润分配方案内容

为完善和健全美克国际家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报和利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润分配机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《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（2023 年修订）》等相关法律法规以及《美克国际家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的更新要求，结合公司实际情况和未来发展需要，制订本次利润分配方案。

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2023 年度末公司未分配利润共计 1,574,999,050.97 元人民币。截至 2024 年 9 月 30 日，公司期末未分配利润为 1,134,643,957.77 元人民币。经董事会决议，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,436,998,137 股，扣除公司回购账户持有的股份数量 1,790,000 股，以 1,435,208,137 股为基数，拟合计派发现金红利 17,222,497.64 元人民币，不送红股，不以公积金转增股本，剩余的未分配利润转入以后年度分配。

本次利润分配预案综合考虑了投资者的合理回报和公司的长远发展，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

截至本公告披露日，公司股份回购账户内有 1,790,000 股，上市公司回购专

用账户中的股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本预案需提交至公司 2024 年第五次临时股东大会审议。

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

2024 年 10 月 29 日，公司召开第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于 2024 年中期分红方案的预案》，同时审议通过了关于修订公司章程的预案和关于修订《美克国际家居用品股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年—2026 年）》的预案，对有关利润分配政策的规定进行修订。

（二）监事会意见

监事会认为本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定的利润分配政策和相关法律法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意将本次利润分配方案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次中期分红方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

本次中期分红方案尚需提交公司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。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十一日