

美克国际家居用品股份有限公司 关于 2024 年中期分红的进展公告

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

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。

截至中期分红方案披露日，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。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

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）股东大会审议情况

2024年11月15日，公司召开2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于2024年中期分红方案的议案》。

三、中期分红实施进展

截至本公告披露之日，公司回购专户中的股票共计1,790,000股，占当前总股本（1,436,998,137股）的比例为0.12%。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及规范性文件，上述已回购至公司专用账户的股份不享有利润分配、公积金转增股本的权利。因此公司2024年中期实施差异化权益分派。公司已向上海证券交易所提交了《美克国际家居用品股份有限公司关于差异化权益分派特殊除权除息的业务申请》。公司将在获得批准后落实中期分红方案。

四、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。

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十日