恒林家居股份有限公司

关于 2024 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：每股派发现金红利 0.72 元（含税）。
- 本次利润分配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。若在实施权益分派的股权登记日前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，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。恒林家居股份有限公司（以下简称公司）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 263,059,451.54 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,545,532,794.19 元。经公司第七届董事会第五次会议决议，公司本次利润分配预案如下：

以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 139,067,031 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.20 元（含税），合计拟派发现金红利 100,128,262.32

元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 38.06%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。

如在本利润分配预案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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	100,128,262.32	100,128,262.32	35,550,998.08
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	263,059,451.54	263,098,990.52	358,422,346.69
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,545,532,794.19		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	235,807,522.72		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	294,860,262.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	235,807,522.72		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5,000 万元	否		
现金分红比例（%）	79.97		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定。同时，公司也不存在《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、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 2025 年 4 月 25 日召开第七届董事会第五次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》。董事会认为：本次利润分配预案与公司实际情况相匹配，充分考虑了股东的合理回报，同时符合公司未来经营发展的需要，严格遵循公司章程规定的利润分配政策以及公司股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。因此，董事会同意将该预案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第七届监事会第四次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》。监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《恒林股份未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》等相关规定，该预案充分综合了公司当前实际情况、经营计划以及资金需求等因素，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案是公司综合考虑发展阶段、未来资金需求等因素后制定的，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，也不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒林家居股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日