

证券代码：301061

证券简称：匠心家居

公告编号：2025-032

常州匠心独具智能家居股份有限公司 关于2025年半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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“匠心家居”）于2025年8月27日（星期三）召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将相关事宜公告如下：

一、审议程序

1、董事会意见

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为：结合公司2025年半年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润分配方案。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会拟定的利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，其制定程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

二、2025年半年度利润分配预案基本情况

根据公司2025年半年度财务报表：2025年半年度母公司实现净利润41,677,647.93元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，

提取 2025 年半年度母公司实现净利润的 10%法定盈余公积 4,167,764.79 元，加上年初未分配利润 180,409,302.17 元，扣除上年度利润分配 83,685,306.50 元，截至 2025 年 6 月 30 日，母公司未分配利润为 134,233,878.81 元，合并公司未分配利润为 1,973,336,941.41 元。

结合公司 2025 年半年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司 2025 年半年度利润分配预案为：拟以截至 2025 年 6 月 30 日公司股份总数 217,581,796 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税），预计派发现金红利人民币 108,790,898.00 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的合理性说明

公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《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》及《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，综合考虑了公司的经营现状及盈余情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合理性。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董 事 会

2025年8月29日