

浙江真爱美家股份有限公司 关于 2025 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。

一、审议程序

浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》，该项议案尚须提交公司股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表审计工作已经完成，并出具了审计报告。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司合并报表中归属于上市公司股东净利润为 23,387.65 万元，母公司期末可供分配的利润为 7,410.21 万元。

鉴于公司已经实行过 2025 年度中期分红，考虑到公司后续的资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1. 上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	57,600,000	57,600,000	57,600,000
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东	233,876,523.53	75,795,548.16	105,942,341.65

的净利润（元）			
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			893,039,505.06
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			74,102,124.38
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			172,800,000
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）			138,538,137.78
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			172,800,000
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额不低于 5,000 万元。因此，公司不存在触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、公司 2025 年度现金分红总额低于当年净利润 30%的原因

现金分红总额低于当年净利润 30%主要原因系公司业务正稳步扩张，需要留存一定的资金以保障业务规模增长、产能建设及研发投入等。因此，公司董事会综合考虑公司经营情况、战略规划、资金供给和需求状况、外部融资环境及对投资者的回报等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定了 2025 年度利润分配预案，符合公司实际需要，也更有利于实现对股东的长期投资回报。

2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司留存未分配利润将结转至下一年度，用于后续业务发展支出、满足日常运营及项目建设等资金需求，有利于确保公司稳定运营、扩大生产规模，提高公司综合竞争力，推进高质量、可持续发展。

3、公司为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司 2025 年度利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司将与机构投资者、个人投资者等各类股东保持正常的沟通，通过投资者热线、互动易平台等多种渠道接受各类投资者尤其是中小股东的意见或建议，并及时给予反馈，切实保障社会公众股东参与股东会的权利。

4、增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续推进高质量发展，持续做好业务经营，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段，统筹做好业绩增长与股东回报综合考虑与利润分配相关的各种因素，切实履行公司的利润分配政策，持续与广大投资者共享公司发展的成果。

公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 10,624.11 万元、4,134.69 万元，其分别占总资产的比例为 4.69%、1.91%，均低于 50%。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

2、公司第四届审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

浙江真爱美家股份有限公司董事会

2026 年 04 月 25 日