

梦百合家居科技股份有限公司

2020 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例，每股转增比例：

A股每股派发现金红利0.35元（含税），以资本公积金每股转增0.3股。

- 本次利润分配及公积金转增股本拟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（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，具体将在权益分派实施公告中明确。

- 本事项尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度实现归属上市公司股东的净利润 378,585,689.15 元，其中母公司实现净利润 249,790,538.71 元。经公司第三届董事会第四十五次会议决议，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）。截至目前公司总股本 375,115,703 股，扣除待回购注销的 847,750 股股权激励股份后公司总股本为 374,267,953 股，以此计算合计拟派发现金红利 130,993,783.55（含税）。本年度公司现金分红比例为 34.60%。

2. 公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 3 股。截至目前公司总股本 375,115,703 股，扣除待回购注销的 847,750 股股权激励股份后公司总股本为 374,267,953 股，以此计算本次送转股后，公司的总股本为 486,548,339 股。（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

如在本公告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（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将在权益分派实施公告中明确具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）2021 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》。

（二）独立董事意见

公司 2020 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是公司在充分考虑未来发展及股东回报的情况下提出的合理分配预案，有效地兼顾了公司的可持续发展与投资者的合理投资回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。一致同意该利润分配预案并将该预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、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。

（二）本次利润分配预案需提交公司 2020 年年度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。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日