证券代码：603709　　证券简称：中源家居　　公告编号：2023-008

中源家居股份有限公司

2022 年度利润分配及公积金转增股本预案公告

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：

● 中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2022 年度利润分配预案为：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，不派发现金红利，不送红股。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

● 本年度不进行利润分配的原因：根据中国证券监督管理委员会《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》等法律法规及《公司章程》规定，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。公司留存的未分配利润计划用于公司主营业务的经营和发展，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障。

● 本次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，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将在相关公告中披露。

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，公司（合并）2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润-41,883,943.49 元，截止 2022 年 12 月 31 日累计未分配利润 113,583,733.39 元；公司（母公司）2022 年度实现净利润-11,423,791.11 元，截止 2022 年 12 月 31 日累计资本公积 331,241,700.00 元，累计盈余公积 36,121,417.90 元，累计未分配利润为 187,738,538.32 元。

基于公司经营现状、重大资金安排、未来成长需要以及资产规模、盈余情况，公司董事会拟定的 2022 年利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股转增 2 股，不派发现金红利，不送红股。截至目前，公司总股本 8,000 万股，本次转增完成后，公司总股本将变更为 9,600 万股。

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，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，公司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、公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《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》等法律法规及《公司章程》规定，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。

公司留存的未分配利润计划用于公司主营业务的经营和发展，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障。

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 2023 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《2022 年度利润分配预案》。本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利状况、未来发展资金需求等因素，符合公司实际情况和股东的整体、长期利益，相关审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的要求。因此，一致同意该议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第七次会议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《2022 年度利润分配预案》。监事会认为：董事会提出的 2022 年

度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，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。

四、相关风险提示

（一）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。本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（二)本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日