

## 恒林家居股份有限公司

### 关于 2023 年半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）。
- 本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券帐户的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将在相关公告中披露。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、利润分配预案内容

根据恒林家居股份有限公司（以下简称公司）2023 年半年度财务报告（未经审计），2023 年上半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 262,402,692.75 元，截至 2023 年 6 月 30 日，母公司期末可供分配利润为人民币 1,409,307,470.74 元。经公司第六届董事会第十五次会议审议，公司 2023 年半年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券帐户的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.2 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至 2023 年 6 月 30 日，公司总股本为 139,067,031 股，扣减公司回购专用账户所持有的 2,332,423 股，以 136,734,608 股为基数计算预计派发现金红利 98,448,917.76 元（含税），占公司 2023 年半年度归属于上市公司股东的净利润比例为 37.52%。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，公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、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 8 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2023 年半年度利润分配预案》。董事会认为：本次利润分配预案与公司实际情况相匹配，并充分考虑到股东合理回报，符合公司未来经营发展的需要，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性，同意将该预案提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司董事会拟定的 2023 年半年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，综合考虑到股东合理回报及公司长远发展等因素，符合公司当前的实际情况，未发现损害公司及中小股东利益的行为。我们一致同意董事会提出的利润分配预案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于 2023 年 8 月 28 日召开第六届监事会第十一次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《公司 2023 年半年度利润分配预案》。监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，同意公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专户股份后的总股数为基数，每 10 股派发现金红利 7.2 元（含税），并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

#### 四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考量，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。

本次利润分配方案尚需提交公司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。

恒林家居股份有限公司董事会

2023年8月29日