

证券代码：603180

证券简称：金牌厨柜

公告编号：2024-040

债券代码：113670

债券简称：金 23 转债

金牌厨柜家居科技股份有限公司 关于 2023 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.60 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数，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，公司可参与利润分配的股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 2024 年度中期利润计划分配比例：公司拟于 2024 年进行中期分红，预计公司 2024 年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上市公司股东净利润的 30%，公司提请股东大会授权董事会在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，制定具体的 2024 年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。

一、2023 年度利润分配预案的主要内容

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 292,032,805.69 元，2023 年度母公司实现净利润 119,873,323.43 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 683,924,461.41 元。在综合考虑公司盈利情况、发展阶段和对股东的合理回报等因素，经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至目前，公司总股本为 154,257,010 股，扣除公司已回购股份 1,360,038 股，可参与利润分配的股本为 152,896,972 股，以此计算合计派发现金红利 91,738,183.20 元（含税）。本年度公司现金分红比例占年度归属于本公司股东净利润的 31.41%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司可参与利润分配的股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司 2024 年度中期利润分配计划的主要内容

为加大投资者回报力度，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，在公司持续盈利且满足实际资金需求的情况下，公司拟于 2024 年进行中期分红，预计公司 2024 年中期现金分红金额不低于相应期间归属于上

市公司股东净利润的 30%。

公司提请股东大会授权董事会在满足上述利润分配条件的情况下，制定具体的 2024 年中期利润分配方案，并在规定期限内实施。

本次利润分配计划尚需提交公司股东大会审议。

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 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》、《关于 2024 年中期利润分配计划的议案》，同意将前述预案提交公司股东大会审议，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期利润分配计划，符合《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》等有关规定，能够保障股东的稳定回报，有利于公司稳步健康可持续发展，监事会同意本次利润分配方案和分配计划。

四、相关风险提示

本次利润分配预案及分配计划，综合了公司盈利情况、发展阶段和对股东的合理回报等因素，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。

本次利润分配预案及分配计划尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年4月26日