

证券代码：301061

证券简称：匠心家居

公告编号：2025-006

常州匠心独具智能家居股份有限公司

关于2024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。

特别提示：

1、常州匠心独具智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“匠心家居”）2024年度利润分配预案为：拟以截至2024年12月31日公司股份总数167,370,613股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元人民币（含税），预计派发现金红利人民币83,685,306.50元（含税），以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增3股，预计转增50,211,184股（如有尾差，系四舍五入所致），不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

2、公司披露利润分配方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、董事会意见

公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：结合公司2024年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润分配方案。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

2、监事会意见

公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会拟定的利润分配预案符合《公司章程》的规

定，符合相关会计准则及政策的规定，其制定程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报告确认：2024 年度母公司实现净利润 108,299,150.26 元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 2024 年度母公司实现净利润的 10%法定盈余公积 10,829,915.03 元，加上年初未分配利润 230,140,066.94 元，扣除上年度利润分配 147,200,000.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 180,409,302.17 元，合并公司未分配利润为 1,629,287,654.54 元。

结合公司 2024 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司 2024 年度利润分配预案为：拟以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总数 167,370,613 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元人民币（含税），预计派发现金红利人民币 83,685,306.50 元（含税），以资本公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 3 股，预计转增 50,211,184 股（如有尾差，系四舍五入所致），不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、2024 年度利润分配方案的具体情况

1、2024 年度现金分红方案相关指标

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	166,885,306.50	128,000,000.00	128,000,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	682,935,697.75	407,391,497.05	334,592,426.97

研发投入（元）	125,448,136.65	117,727,662.42	97,456,270.65
营业收入（元）	2,548,377,993.75	1,921,459,431.14	1,462,653,801.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,629,287,654.54		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	180,409,302.17		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	422,885,306.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	474,973,207.26		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	422,885,306.50		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	340,632,069.72		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	5.74%		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注：2024 年现金分红总额包括公司已实施完成的 2024 年半年度利润分配方案及本次年度利润分配方案，2024 年度利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施。

2、现金分红方案的合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《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》及《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、2024 年度审计报告。

特此公告。

常州匠心独具智能家居股份有限公司

董 事 会

2025年4月23日