

茶花现代家居用品股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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：

●2024年度利润分配预案为：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

●是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否。

一、 利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润-37,504,740.88元，2024年度母公司实现净利润318,117.49元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金31,811.75元后，当年度可分配利润为286,305.74元，加上年初未分配利润172,639,513.02元，减去公司实施2023年年度权益分派现金红利12,091,000.00元，2024年年末实际可供股东分配的利润为160,834,818.76元。

公司于2025年3月27日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，公司2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

因公司2024年度净利润为负数，故不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024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（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司2024年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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

2025年3月27日，公司召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司2024年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司所处行业的现状及发展趋势与公司2025年经营计划和资金需求，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，公司董事会和监事会对《公司2024年度利润分配预案》的审议程序合法合规。监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意公司将《公司2024年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

茶花现代家居用品股份有限公司

董 事 会

2025年3月29日