

上海翔港包装科技股份有限公司

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 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税）。
- 本次利润分配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。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，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。

一、利润分配预案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 7,685,607.07 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司期末未分配利润为人民币 108,897,330.01 元。

结合公司发展规划和经营情况，经董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不以资本公积金转增股本或送股。在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，如后续可参与分配的总股本发生变化，公司拟按现金分红比例不变的原则，相应调整分配总额，并在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。截至 2024 年 4 月 12 日，公司总股本为 216,138,850 股，以此计算本次拟派发现金红利 6,484,165.50 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 84.37%。

经公司第三届董事会第十五次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过，公司 2023 年半年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本 201,153,443 股为

基数,每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税),共计派发现金红利 5,028,836.075 元。

综上,2023 年度公司现金分红总额为 11,513,001.575 (含税),占归属于上市公司股东净利润的比例为 149.80%。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一) 审计委员会意见

经审议,审计委员会认为:公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素,同时兼顾广大中小投资者的利益,与全体股东分享公司的经营成果,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。审计委员会同意公司 2023 年度利润分配预案,并将该事项提请公司董事会审议。

(二) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十二次会议,以同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票审议通过了《2023 年半年度利润分配预案》,同意将本次利润分配预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

(三) 监事会意见

经审议,监事会认为:公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素,同时兼顾广大中小投资者的利益,与全体股东分享公司的经营成果,符合《中华人民共和国公司法》、《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》的有关规定。

三、相关风险提示

本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日