

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2022-031 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于 2021 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。

重要提示：

1、以 2021 年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

2、公司股份回购专用证券账户中的股份不享有参与利润分配的权利。

3、本次利润分配预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二次会议，审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、2021 年度利润分配预案基本情况

提议人	公司第六届董事会
提议理由	<p>经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2021 年度审计报告》确认，2021 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 218,353,873.41 元，其中母公司实现净利润 176,573,557.51 元，按 2021 年度母公司净利润 10% 提取法定盈余公积金 17,657,355.75 元，加上母公司年初未分配利润 411,517,210.46 元，减 2020 年向全体股东（不包含回购专户）按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发 122,195,004.50 元，实际可供股东分配的利润为 448,238,407.72 元。</p> <p>基于公司当前稳健的经营情况及良好的发展前景，为积极</p>

	回报公司股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，在兼顾公司正常经营及长远发展的前提下，提议人提出 2021 年度利润分配预案。		
分配预案	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每 10 股	0	1.50（含税）	0
分配总额	<p>以公司 2021 年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元(含税)。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。</p> <p>根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》的有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份不享有参与利润分配的权利。以截至 2022 年 4 月 19 日公司总股本 1,238,631,495 股扣除回购专户上已回购股份 40,299,920 股后的 1,198,331,575 股为基数进行测算，预计派发现金红利 179,749,736.25 元（含税）。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。实际现金分红总额以实际实施的结果为准。</p> <p>根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》的有关规定，公司 2021 年度已实施的股份回购金额 128,840,646.74 元(不含交易费用)视同现金分红，纳入公司 2021 年度现金分红总额。以截至 2022 年 4 月 19 日公司总股本和已回购股份进行测算，公司 2021 年度分配现金红利预计共 308,590,382.99 元（含 2021 年度实施的股份回购金额）。</p>		

二、利润分配预案的合法性和合理性

根据公司《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，可以进行中期现金分红。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的

30%。

2021 年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润 218,353,873.41 元；截至 2021 年末，母公司可供分配利润为 448,238,407.72 元。以截至 2022 年 4 月 19 日公司总股本 1,238,631,495 股扣除回购专户上已回购股份 40,299,920 股后的 1,198,331,575 股为基数进行测算，2021 度预计进行现金分红金额为 179,749,736.25 元（含税），占 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 82.32%，占截至 2021 年末母公司可供分配利润的 40.10%。结合公司 2021 年度已实施的股份回购金额 128,840,646.74 元（不含交易费用）视同现金分红，公司 2021 年度预计分配现金红利共计 308,590,382.99 元，占 2021 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 141.33%，占截至 2021 年末母公司可供分配利润的 68.85%。

公司本次利润分配预案符合证监会《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》等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。

三、利润分配预案与公司成长性的匹配度

2021 年度，公司各项业务正常开展，基于公司当前稳健的经营状况及良好的发展前景下，董事会提出本次利润分配方案。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑广大投资者利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、其他说明

2021 年 7 月 2 日，经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，同意公司运用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币 6,400.00 万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额 5,450.00 万元。后续公司将结合实际经营情况并根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定有序归还募集资金或继续使用募集资金补充流动性资金，同时严格履行信息披露义务。

五、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》。监事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求，2021 年度利润分配预案合法合规。

3、独立董事意见

公司 2021 年度利润分配预案与公司当前的经营情况相匹配，同时，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次董事会提出的 2021 年度利润分配预案，同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月十九日