

## 中荣印刷集团股份有限公司 关于2023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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、2023年度利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报告归属于母公司所有者的净利润为20,397.35万元，其中母公司实现净利润13,611.50万元。根据《公司章程》的有关规定，本年度母公司提取法定盈余公积金1,361.15万元。截至2023年12月31日，经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为101,785.24万元，经审计母公司累计可供分配利润为67,738.73万元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以2023年年末总股本193,127,560股为基数，进行如下分配：

1、向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），合计派发现金股利57,938,268.00元（含税），现金分红金额占2023年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的28.40%。

2、本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

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，分配比例将分派总额不变的原则相应调整。

### 二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》等法律法规以及《公司章程》《未来三年分红回报规划》等相关承诺，与公司经营业绩及未来发展相匹配，利润分配总额未超过可供分配的利润，具备合法性、合规性、合理性，有利于全体股东共享公司的经营成果。

### 三、已履行的相关审议程序

公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

### 四、其他情况说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司2023年度利润分配预案符合公司章程中所规定的利润分配政策，满足相关要求和规定。

公司2023年度利润分配预案尚须经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十四日