

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2022-015

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司 关于 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《2021 年年度利润分配预案》，公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、 公司 2021 年度利润分配预案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于母公司股东所有者的净利润为人民币 -18,421,434.29 元，加年初未分配利润 117,397,604.67 元，截止 2021 年 12 月 31 日，未分配利润为 98,976,170.38 元。

公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》的相关规定，拟定 2021 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、 公司 2021 年度不进行利润分配的情况说明

1、公司所处行业的发展情况

近几年，公司主营业务所处的印刷包装行业面临较大的经营压力，上游原辅材料端价格较前几年大幅上涨，全行业环保要求和意识亦在提升、制造端自动化

程度也在不断提高，给传统包装印刷行业带来了巨大的挑战，也对印刷包装企业的经营者提出了更高的要求。

2、公司自身经营情况和发展阶段

在上述行业背景下，公司已收购控股以内包材（塑料包装）业务为主的久塑科技(上海)有限公司和擎扬包装科技(上海)有限公司，通过发行可转换公司债券投资建设“化妆品生产建设项目”和“化妆品研发检测中心项目”，公司致力于利用多年来在日化包材领域积累的国际优质化妆品客户资源，实现公司在外包材、内包材和内容物（化妆品）业务线的协同效应，向“打造日化产品一体化供应链”的战略目标迈进，降低客户的采购成本，提升自身的供应效率，形成订单联动，带来增量业务。

同时，为应对原材料价格持续上涨、行业自动化程度深化的形势，公司在原材料储备、设备更新、管理转型升级等方面对运营资金的需求也随之增加，为保障公司经营稳定性，公司需留有一定的资金以满足日常生产的需要。

3、2021 年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》和《未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）》所制定的利润分配政策，公司在当年期末未分配利润为正、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告、未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金项目除外）发生的前提下，公司原则上每年进行一次现金分红。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司 2019、2020 年度及 2021 年度最近三年实现的归属于上市公司股东的净利润分别为 1480.77 万元、794.57 万元、-1842.14 万元，最近三年累计现金分红 1,134.69 万元，累计现金分红金额占该三年实现的年均可分配利润的 261.93%，符合《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）》的规定和要求。

4、留存未分配利润的用途

公司将综合考虑公司实际情况、发展战略、全体股东的意愿、投资需求、经营成本等因素，留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，从而达到控制融资规模和财务费用，降低资金周转风险的目的，以保证公司在实现前述“打造日化产品一体化供应链”的战略目标过程中对营运资金的需求，也有利于确保公司经营业

绩和持续发展能力。

今后公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，积极履行公司的利润分配制度，给全体股东带来更多的回报。

三、 公司履行的决策程序

1、 董事会意见

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《2021 年年度利润分配预案》，同意将本次利润分配预案提交公司 2021 年度股东大会审议。

2、 独立董事意见

独立董事认为，公司董事会拟定的 2021 年度不进行利润分配的预案是基于公司稳定经营和资金需求考虑，为了保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》、《未来三年股东分红回报规划（2019-2021 年）》的有关规定。我们对公司 2021 年度不进行利润分配的预案予以认可，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、 监事会意见

公司 2021 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、经营业绩情况和未来发展战略等因素，能够兼顾广大中小投资者的利益，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策，同意该议案并提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、 备查文件

- 1、 公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、 公司第三届监事会第四次会议决议；
- 3、 独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见。

五、 风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2022年4月28日