

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2023-016

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 2022 年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 0.15 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。
- 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营尤其是拓展烟包业务规模和产能建设过程中的资金需求量较大，需要累积适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。

#### 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 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 13,664,080.43 元，加年初未分配利润 98,976,170.38 元，可供分配的期末未分配利润为 112,640,250.81 元。

结合公司发展规划和经营情况，公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年年度利润分配方案实施时的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税），不送股，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。以公司 4 月 24 日总股本 201,153,443 股为基数测算，预计派发现金红利 3,017,301.65 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等致使

公司可参与分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额和比例。如后续可参与分配的总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

## 二、 本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，归属于上市公司股东的净利润 13,664,080.43 元，公司拟分配的现金红利总额为 3,017,301.65 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于 30%，具体原因分项说明如下：

### （一）上市公司所处行业情况及公司发展阶段

公司所处的印刷包装行业属于充分竞争行业，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。公司近几年积极开拓烟包业务，相应业务收入规模逐年扩大，并且在行业内逐步积累了较好的声誉和口碑。未来，公司将充分利用现有的产业基础和技术平台，一方面不断扩大优势产能巩固和提升市场份额，另一方面通过加大研发投入保持技术领先和推出新产品满足市场的需要，

### （二）上市公司盈利水平及资金需求

公司 2020 年-2022 年实现的归属于上市公司股东的净利润分别为 794.57 万元、-1842.14 万元和 1366.41 万元，其中 2021 年度亏损。为有效推动公司经营计划和建设项目的顺利实现，保障公司可持续发展，公司需确保自身发展对资金的需求，也有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

### （三）上市公司现金分红水平较低的原因

公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报，严格执行《公司章程》规定的利润分配政策。鉴于公司当前处于发展关键阶段，仍有较大的资金支出需求，留存未分配利润既可提高公司的抗风险能力，又可以促进公司业务发展从而保障公司未来的分红能力，符合公司未来发展规划和股东长远利益。

### （四）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润主要用于补充公司流动资金及项目建设，保障公司正常生产经营和稳定发展，加强研发投入，保持并推动公司的技术优势，增强公司的抗风险能力和可持续经营能力，巩固公司的核心竞争力，保障中长期发展战略的顺利实施。公司 2022 年度利润分配预案是根据公司所处行业及公司实际情况制订，兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于公司发展战略的实施，进一步提

高盈利能力，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

### 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

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议，以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《2022 年年度利润分配预案》，同意将本次利润分配预案提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### （二）独立董事意见

根据中国证监会《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自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，现就公司 2022 年度利润分配预案发表如下意见：

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司章程》和相关法规规定。虽然公司 2022 年分配的现金红利总额与 2022 年度归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，但考虑到 2023 年度公司的日常经营的资金需求，有利于公司核心竞争力的进一步提升，能够实现股东价值最大化。因此，我们认为本次预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时保障了股东的合理回报，有利于公司的可持续发展，同意将上述 2022 年度利润预案提交股东大会审议。

#### 3、监事会意见

监事会认为：本年度现金分红占归属于上市公司普通股股东净利润比例低于 30%，主要原因是公司根据宏观经济环境、行业特点和机遇、公司发展阶段和经营模式，兼顾当前和长远利益，需积累适当的留存收益，解决发展过程中的资金需求。

公司 2022 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 2022 年年度股东大会审议。

### 四、 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。

2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 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

2023年4月26日