

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于 2022 年度利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司 2022 年利润分配的议案》，具体内容如下：

一、 利润分配的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 17,031,826.07 元，母公司实现净利润 90,606,041.71 元。根据《公司法》和《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定利润分配比例，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 516,810,659.33 元，母公司报表累计可供分配利润为 578,945,474.63 元。

考虑公司目前的经营情况和财务状况以及未来业绩持续稳定增长对资本性开支的预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议 2022 年度拟以实施权益分配股权登记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.11 元（含税），以截止 2022 年 12 月 31 日的总股本 962,208,334 股为计算基数，以此计算出合计拟分配现金股利 10,584,291.67 元（含税），因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销等原因导致公司总股本在实施权益分配登记日发生变动的，按照“每股分配比例不变，相应调整分配的总额”原则实施利润分配。剩余未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。

上述利润分配方案于公司股东大会审议通过之日起两个月内实施完毕。

二、 独立董事意见

证券代码：002969

证券简称：嘉美包装

公告编号：2023-026

债券代码：127042

债券简称：嘉美转债

公司2022年度的利润分配方案符合中国证监会《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》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。同意2022年度公司的利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议决定。

三、 董事会审核意见

公司 2022 年度的利润分配方案经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出的，本次利润方案现金分红比例占公司 2022 年度实现的母公司净利润的 11.95%，占合并报表口径归属于母公司股东净利润的 62.14%，符合中国证监会《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》等文件的规定和要求。本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、 其他说明

公司本次利润分配公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人进行严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第二十六次会议审议事项的独立意见。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日