

## 上海宝钢包装股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.098 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扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，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。
- 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度上海宝钢包装股份有限公司（以下简称公司或宝钢包装）母公司法人口径净利润 32,155,593.52 元，加上年初公司未分配利润 244,606,982.86 元，减去 2023 年已实施的利润分配 137,097,740.05 元，2023 年末母公司可供分配利润为 136,449,276.98 元。此外，经审计 2023 年合并口径归母净利润 218,568,954.97 元，加上年初未分配利润 870,292,157.19 元，减去 2023 年已实施的利润分配 137,097,740.05 元，2023 年末合并报表归母可供分配利润为 948,547,812.76 元。为实现公司长期、持续的发展目标，宝钢包装 2023 年度利润分配方案如下：

- 1、按照 2023 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 3,215,559.35 元；
- 2、根据《公司章程》每年分派的现金红利不低于当年度经审计的合并报表归属于母公司股东净利润的 30%的原则。2023 年度现金分红总额应不低于

65,570,686.49 元（合并报表归属母公司净利润 218,568,954.97 元）。

3、鉴于公司重视回报股东，秉承长期现金分红的政策，公司拟向在派息公告中确认的股权登记日在册的全体股东每 10 股派发现金红利 0.98 元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配、认购新股等权利。截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 1,133,039,174 股，扣减截至 2024 年 3 月底在回购专用账户中的股份总数 2,128,300 股后基数为 1,130,910,874 股。以此预计合计派发现金红利 110,829,265.65 元（含税），占合并报表归属于母公司股东净利润的 50.71%。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。按照每股派发现金红利 0.098 元（含税）进行。利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

4、公司本次不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司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。本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后实施。

## 二、2024 年中期利润分配预案

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理中期利润分配相关事宜。

公司 2024 年上半年派发现金红利拟不低于该半年度合并报表归属于母公司股东净利润的 50%。具体方案由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况制定公司 2024 年中期利润分配方案并在董事会审议通过后两个月内实施。

## 三、履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于宝钢包装 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该方案提交公司 2023 年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司 2023 年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于上市公司现金分红的相关规定，该利润分配方案符合公司经营情

况、投资规划和长期发展的需要，充分体现了公司重视对投资者的合理回报。公司 2023 年度利润分配方案的决策程序规范、有效。监事会同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

#### 四、相关风险提示

##### （一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

##### （二）其他风险说明

公司本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海宝钢包装股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日