

## 浙江众成包装材料股份有限公司 关于公司 2021 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。

浙江众成包装材料股份有限公司（以下简称“浙江众成”或“公司”）于2022年4月18日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。本事项需经2021年年度股东大会审议通过。

具体情况如下：

### 一、公司2021年度利润分配预案的基本情况：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为177,636,979.44元（母公司实现净利润为202,435,494.18元）。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按母公司2021年度实现净利润的10%提取法定盈余公积20,243,549.42元后，加上年初未分配利润264,047,950.88元，减去2020年度已分配的现金股利72,462,350.96元，截至2021年12月31日止，公司合并报表可供股东分配的利润为348,979,029.94元（母公司可供分配利润为639,158,453.88元）。

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司提出的2021年度的利润分配预案如下：以截至2021年末的公司总股本**905,779,387**股为基数，向全体股东每**10**股派发现金股利**0.3**元（含税），共计分配现金股利人民币**27,173,381.61**元（含税），分配后剩余未分配利润转入下一年度；本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本分配。上述利润分配方案实施后，公司总股本保持不变。

## 二、董事会审议意见：

该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，充分考虑了公司经营状况、未来发展可持续发展的需要以及股东投资回报，符合公司当前的实际情况并能有效保护全体股东的利益，有利于公司的持续稳定和健康发展。

## 三、独立董事意见：

独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》中对利润分配的相关规定，结合公司2021年度的经营业绩、未来的发展前景和战略规划，充分考虑到全体股东的利益和公司的发展情况，有利于公司持续稳定的发展和对广大投资者利益的保护。

因此，我们对董事会提出的利润分配预案无异议，并同意将该预案提请公司2021年年度股东大会审议。

## 四、监事会意见：

监事会认为，公司制定的2021年度利润分配预案符合公司的实际情况，与公司经营业绩相匹配，具备合法性、合规性、合理性。同时，该利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》中的相关规定。因此监事会同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

## 五、其他说明：

本次利润分配预案披露至实施期间如公司股本发生变化，公司将保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、备查文件：

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江众成包装材料股份有限公司

董事会

二零二二年四月二十日