

上海翔港包装科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.20 元（含税）
- 每股转增比例：每股转增 0.4 股
- 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，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

（一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 65,730,818.89 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 135,634,084.55 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

- 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税），截至 2025 年 4 月 20 日，公司总股本 216,138,850 股，以此计算合计拟派发现金红利 43,227,770 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 65.76%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2025 年 4 月 20 日，公司总股本 216,138,850 股，以此计算合计拟转增 86,455,540 股。本次转增后，公司总股本为 302,594,390 股（最终转增股份数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为准）。

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/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

单位：人民币元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	43,227,770.00	11,513,001.58	3,017,301.65
回购注销总额	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润	65,730,818.89	7,685,607.07	13,664,080.43
本年度末母公司报表未分配利润	135,634,084.55		
最近三个会计年度累计现金分红总额	57,758,073.23		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	29,026,835.46		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	57,758,073.23		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于人民币 5,000 万元	否		
现金分红比例 (%)	198.98		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第 (八) 项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、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 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，以同意 7 票，反对 0

票，弃权 0 票审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意将本次利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定。

三、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。

2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2024 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

2025 年 4 月 26 日