

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于公司 2025 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

2026 年 4 月 23 日，厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案》，表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

### 二、2025 年度利润分配预案的基本情况

#### （一）基本内容

1、分配基准：2025 年度

2、2025 年度财务状况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 103,484,912.49 元，其中母公司实现净利润 75,539,682.85 元，按 2025 年度母公司净利润 10% 提取法定盈余公积金 7,553,968.29 元，加上母公司年初未分配利润 595,698,406.60 元，减 2024 年度现金分红 204,442,533.54 元及 2025 年前三季度现金分红 116,101,493.30 元，实际可供股东分配的利润为 343,140,094.32 元。

3、2025 年度利润分配预案的基本内容

为回报公司股东，根据《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营和持续发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：公司以实施利润分配方案的股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按公司 2026 年 4 月 23 日的总股本 1,213,385,629 股扣除公司回购专用证券账户已回购股份数量 52,370,696 股后的 1,161,014,933 股为基数，预计派发现金红利

69,660,895.98 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

#### 4、拟实施年度现金分红的说明

（1）公司 2025 年度累计现金分红总额：公司 2025 年前三季度已派发现金分红 116,101,493.30 元（含税）；如本议案获得股东会审议通过，2025 年公司现金分红总额为 185,762,389.28 元（含税）；

（2）2025 年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为 116,252,017.50 元（不含交易费用）；

（3）2025 年度，公司现金分红和股份回购金额合计为 302,014,406.78 元，占 2025 年度归属于母公司股东净利润的 291.84%。

#### （二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则

公司利润分配预案公布后至实施前，公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户持有的公司股份）为基数，按照分配比例不变原则对分配总额进行调整。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）公司 2025 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	185,762,389.28	204,442,533.54	140,284,179.24
回购注销总额（元）	95,985,692.27	59,879,937.99	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,484,912.49	93,555,134.73	103,143,109.93
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,086,670,272.24		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	343,140,094.32		
上市是否满三个完整会计年度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	530,489,102.06		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	155,865,630.26		
最近三个会计年度平均净利润（元）	100,061,052.38		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	686,354,732.32
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

如上表所示，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且公司合并报表、母公司报表 2025 年度末未分配利润均为正值，公司 2023 至 2025 年度累计现金分红金额达 530,489,102.06 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

## （二）现金分红方案合理性说明

公司 2025 年年度利润分配预案符合《公司法》《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》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性及合理性。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配不影响公司偿债能力，且公司过去十二个月内没有使用过募集资金补充流动资金以及未来十二个月内没有计划使用募集资金补充流动资金。

公司 2024 年度及 2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 133,785,954.43 元、114,859,741.78 元，占总资产的比例分别为 1.73%、1.53%，均低于 50%。

## 四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十次会议决议；
- 2、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日