

广东英联包装股份有限公司 关于 2021 年年度利润分配的公告

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

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议决议，审议通过了《关于 2021 年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次利润分配方案基本情况

1、公司 2021 年年度可分配利润情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2021 年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具《审计报告》（XYZH/2022SZAA50134）：公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 35,438,837.95 元，加上 2020 年初未分配利润 271,530,945.42 元，提取法定盈余公积金 407,848.21 元，减去已分配红利 29,839,812.06 元，上市公司合并报表中可供股东分配利润为 276,722,123.10 元，母公司可供股东分配的利润为 225,950,003.40 元。

2、公司拟定 2021 年年度利润分配方案

（1）2021 年年度利润分配方案内容

综合考虑当前的宏观经济环境及公司战略规划，为进一步优化资本结构，降低债务规模，降低资产负债率，提高公司财务的稳健性，增强抗风险能力，满足公司在日常生产经营、项目建设等方面的资金需求，保障公司主业的持续稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

(2) 公司未分配利润的用途和计划

公司 2021 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债和项目建设等方面，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为实施公司中长期发展战略提供可靠保障，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

本次利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

本次利润分配及资本公积转增股本预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

二、已履行的相关审批程序及意见

上述利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

1、董事会审议意见

公司 2021 年年度利润及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，符合证监会《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》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配及资本公积转增股本方案并将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

2、监事会审议意见

公司 2021 年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将此事项提交公司 2021 年年度股东大会

审议。

3、独立董事意见

公司董事会提出的 2021 年利润分配方案，决策程序完备，结合企业经营发展的实际，符合证监会《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》、《公司法》等有关法律法规的规定及《公司章程》有关现金分红的规则。该分配方案符合公司发展战略需要，符合公司全体股东利益。我们同意将 2021 年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配方案尚需经 2021 年年度股东大会审议通过方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

四、备查文件

- 1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议
- 2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议
- 3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
- 4、广东英联包装股份有限公司 2021 年度审计报告

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会

二〇二二年四月二十五日