

贵州永吉印务股份有限公司

关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告

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：

● 贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次不进行利润分配的议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

一、本次不进行利润分配的说明

（一）公司已于 2021 年 10 月完成 2021 年半年度利润分配

公司于 2021 年 8 月 25 日召开第五届董事会第五次会议并于 2021 年 9 月 10 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年半年度利润分配预案的议案》，以分红派息股权登记日的总股本扣减回购证券专用账户股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（税前），共计派发现金股利 1.037 亿元。具体实施情况详见公司《2021 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-082）。

（二）公司于 2021 年实施股份回购

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司 2021 年度通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份累计支付

金额 29,144,925.41 元（含印花税、交易佣金等交易费用）视同现金分红。

（三）公司所处行业特点及资金需求

公司目前主要从事烟标和其他包装印刷品的设计、生产和销售。公司烟标产品的原材料成本占公司烟标业务成本比重突出，所需资金量较大且其价格波动明显。如受到宏观经济下滑、新冠疫情等多种因素影响，原材料价格持续上涨，则将导致公司流动资金占用量增多，加剧公司资金周转压力。

综合考虑公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事会审慎研究，决定本次拟不再进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期汇报。本次不进行利润分配的议案尚需提交股东大会审议。

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：

本公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十会议审议通过了《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》，同意公司 2021 年度不进行利润分配，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见：

独立董事认为：本次公司决定拟不进行利润分配，系综合考虑了已实施 2021 年半年度利润分配并结合公司目前经营盈利状况，兼顾公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。综上，我们同意公司 2021 年度利润不再进行分配，不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见：

监事会认为：公司 2021 年度拟不进行利润分配的方案符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次方案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司及股东利益的情况，有利于

公司的长远、健康、持续、稳定发展。综上，监事会同意公司 2021 年度不进行利润分配，同意提交公司股东大会审议。

三、风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日