

## 中荣印刷集团股份有限公司 关于2022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。

中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、2022年度利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报告归属于母公司所有者的净利润为21,353.20万元，其中母公司实现净利润15,744.43万元。截至2022年12月31日，经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为87,009.47万元，经审计母公司累计可供分配利润为59,743.30万元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以2022年年末总股本193,127,560股为基数，进行如下分配：

1、向全体股东每10股派发现金股利2.20元（含税），合计派发现金股利42,488,063.20元（含税），现金分红金额占2022年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的19.90%。

2、本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股，股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将分派总额不变的原则相应调整。

### 二、已履行的相关审议程序

公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》；公司独立董事对该议案事项发表了明确同意的独立意见。

### 三、其他情况说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2022 年度利润分配预案符合公司章程中所规定的利润分配政策，满足相关要求和规定。

公司 2022 年度利润分配预案尚须经公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、中荣印刷集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
- 2、中荣印刷集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中荣印刷集团股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十一日