

广东英联包装股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告

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 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次利润分配方案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-39,672,552.24 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中可供分配利润为 197,144,918.48 元，母公司报表中可供分配利润为 215,900,972.42 元。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，综合考虑公司未来发展需求和战略规划，为进一步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 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示。

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	10,039,889.66	0

回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-39,672,552.24	14,211,912.45	-43,138,626.88
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	197,144,918.48		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	215,900,972.42		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	10,039,889.66		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-22,866,422.22		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	10,039,889.66		
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	否		

2、2024 年度不进行利润分配的合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，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《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《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。

三、其他说明

1、本次利润分配方案尚需经 2024 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、相关意见

1、董事会审议意见

公司 2024 年年度利润分配方案符合公司实际情况，充分考虑了目前的总体运营情况、所处发展阶段、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，符合证监会《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，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

2、监事会审议意见

监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，决策程序合法合规，符合公司实际经营发展情况，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

五、备查文件

- 1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议
- 2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议
- 3、广东英联包装股份有限公司 2024 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

二〇二五年四月十七日