

证券代码：002228
债券代码：128071

证券简称：合兴包装
债券简称：合兴转债

公告编号：2025-040 号

厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于公司 2024 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

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》；同日召开第七届监事会第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、2024 年度财务状况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（信会师报字【2025】第 ZB10087 号）《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2024 年度审计报告》确认，2024 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 93,555,134.73 元，其中母公司实现净利润 459,443,414.29 元，按 2024 年度母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 45,944,341.43 元，加上母公司年初未分配利润 322,483,512.98 元，减 2023 年向全体股东（不包含回购专户）按每 10 股派发现金红利 1.20 元(含税)，共计派发 140,284,179.24 元，实际可供股东分配的利润为 595,698,406.60 元。

2、2024 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 2024 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 1.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。按

公司 2025 年 4 月 24 日的总股本 1,195,540,803 股扣除公司回购专用证券账户已回购股份数量 60,081,831 股后的 1,135,458,972 股为基数，预计派发现金红利 204,382,614.96 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

3、拟实施年度现金分红的说明

（1）2024 年度，公司累计现金分红总额 204,382,614.96 元（含税）；

（2）2024 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 36,281,891 股，使用资金总额 85,452,114.95 元（不含交易费用）；

（3）2024 年度，公司现金分红和股份回购总额为 289,834,729.91 元（不含交易费用），占本年度净利润的 309.80%。

（二）股本总额发生变动情形时的方案调整原则

若公司股本总额在利润分配预案披露后至权益分派实施期间股本因可转换公司债券转股、股权激励行权、股份回购、再融资新增股份上市等事项而发生变化的，将以分配方案实施时公司实际总股本为基数，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 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	204,382,614.96	140,284,179.24	143,464,035.24
回购注销总额（元）	59,879,937.99	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,555,134.73	103,143,109.93	132,197,280.21
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,311,283,354.88		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	595,698,406.60		
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）	488,130,829.44		

最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	59,879,937.99
最近三个会计年度平均净利润(元)	109,631,841.62
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	548,010,767.43
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

(二) 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司年报未分配利润均为正值，公司不存在“最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5,000 万元”的情形。因此公司不存在触及《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。

(三) 现金分红方案合理性说明

公司 2024 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》，以及《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》的相关规定。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。

公司 2023 年度及 2024 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 131,882,493.83 元、133,785,954.43 元，占总资产的比例分别为 1.60%、1.73%，均低于 50%。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，

该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第三次会议决议；
- 3、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

2025 年 4 月 25 日