

## 上海翔港包装科技股份有限公司

### 关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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：

- 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.08 元（含税）
- 每股转增比例：每股转增 0.4 股
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

#### 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

##### （一）利润分配及资本公积金转增股本方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润 116,269,869.16 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期未分配利润为人民币 170,616,737.59 元。经董事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.08 元（含税），截至 2026 年 4 月 10 日，公司总股本 302,594,390 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,207,551.20 元（含税），占 2025 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 20.82%。

2、公司拟向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2026 年 4 月 10 日，

公司总股本 302,594,390 股，以此计算合计拟转增 121,037,756 股。本次转增后，公司总股本为 423,632,146 股（最终转增股份数及转增后总股本的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的为准）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

单位：人民币元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额	24,207,551.20	43,227,770.00	11,513,001.58
回购注销总额	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润	116,269,869.16	65,730,818.89	7,685,607.07
本年度末母公司报表未分配利润	170,616,737.59		
最近三个会计年度累计现金分红总额	78,948,322.78		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	63,228,765.04		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	78,948,322.78		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于人民币 5,000 万元	否		
现金分红比例（%）	124.86%		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润 116,269,869.16 元，2025 年年度分红拟分配的现金红利总额为 24,207,551.20 元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 20.82%，具体原因说明如下：

### （一）公司发展阶段和自身经营模式

2025年，公司实现营收103,460.17万元，同比增长16.86%。公司处于高质量发展的转型关键阶段，旨在升级产品结构，有设备投入的需求，也有较大的营运资金需求。另一方面，截至2025年底，公司短期借款约1.89亿元，一年内到期的长期借款约3,281.97万元，需偿还的金额较大。为保障公司正常的日常运营，公司需要留存足额资金以支持业务发展及偿还债务的需求，从而提升公司抵御风险的能力，确保公司平稳运营，并实现公司的持续、稳定、健康发展，这将进一步保护所有股东的长远利益。

### （二）上市公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案是根据公司实际经营情况制定。公司留存未分配利润将主要用于公司设备投入、原材料采购、产品研发等方面，为公司长远发展提供必要的、充足的资金，实现公司有质量、可持续发展和股东利益最大化。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会召开时将提供网络投票和现场投票，并对中小股东对本次利润分配事项的投票结果进行单独统计并公告。

### （四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施。

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

同时，公司将加快推进落实中期分红等现金分红举措，切实为广大投资者创造价值，保护中小投资者的利益。

## 三、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

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第八次会议，以同意7票，反对0

票，弃权 0 票审议通过了《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，同意将本次利润分配及资本公积金转增股本方案提交公司 2025 年年度股东会审议。

#### （二）审计委员会意见

经审议，审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的有关规定。

#### 四、相关风险提示

本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日