

## 广东英联包装股份有限公司 关于 2025 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。

### 一、审议程序

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于广东英联包装股份有限公司 2025 年年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

### 二、2025 年年度利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案分配基准为 2025 年度。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 35,292,494.25 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定计提的法定盈余公积金 2,341,425.29 元，加上合并报表以前年度未分配利润 197,144,918.48 元，2025 年度合并报表可供分配的利润为 230,095,987.44 元；2025 年度母公司实现净利润 23,414,252.91 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定计提法定盈余公积金 2,341,425.29 元，加上母公司报表以前年度未分配利润 215,900,972.42 元，2025 年度母公司报表可供分配的利润为 236,973,800.04 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年末可供分配利润为 230,095,987.44 元。

3、鉴于公司经营情况及未来良好的发展前景，综合考虑公司的盈利水平和整体财务状况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定公司 2025 年年度利润分配方案如下：公司总股本为 419,993,636 股，其中回购专用证券账户中

股份为 1,664,900 股，剔除回购账户后本次利润分配以 418,328,736 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共派发现金红利 10,458,218.40 元（含税）；本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。

4、2025 年度，公司未实施季度分红、中期分红。如本预案获股东会审议通过，公司 2025 年度现金分红总额为 10,458,218.40 元（含税），占公司当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 29.63%。2025 年度公司未实施股份回购。

5、剩余未分配利润结转以后年度分配，在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、股份注销、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，利润分配拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。上述利润分配预案尚需公司股东会审议批准。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）本年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红总额（元）	10,458,218.40	0	10,039,889.66
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	35,292,494.25	-39,672,552.24	14,211,912.45
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	230,095,987.44		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	236,973,800.04		
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）	20,498,108.06		
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	3,277,284.82		

(元)	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)	20,498,108.06
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

如上表所示，公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红 20,498,108.06 元，占最近三个会计年度年均净利润的 625.46%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

## (二) 现金分红预案合理性说明

1、如本预案获股东会审议通过，公司 2025 年度现金分红总额为 10,458,218.40 元（含税），占公司当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的 29.63%（低于 30%），主要原因系：公司当前处于金属易开盖板块和新材料复合集流体板块双业务发展的阶段，易开盖板块 2026 年将继续强化罐头易开盖项目投资和市场开拓，巩固市场地位；复合集流体板块强化研发投入，推动研发和产业化落地；此外，公司需要充足、安全的流动资金保障日常运营的需求。本次利润分配方案是在确保公司业务发展资金需求的前提下，综合考虑行业情况以及公司战略发展规划、经营目标等因素作出的合理安排，有利于增强公司抗风险能力，保持稳健经营，同时提高资金使用效益。

本次利润分配预案提请公司年度股东会审议时，公司将按照相关规定为投资者提供网络投票的便利条件。公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、对外邮箱、互动易平台、现场及线上调研等多种方式与公司进行沟通交流。在公司年度股东会审议本议案时，中小股东可通过网络投票行使表决权。

2025 年末公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于满足公司主营业务发展的需要，为公司持续健康发展提供保障，为股东创造长期的投资价值，符合公司及全体股东的根本利益；同时本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司

监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》等相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，能够匹配公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。

2、公司2024年度、2025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）的合计金额分别为0元、0元，分别占2024年度、2025年度经审计总资产的0%、0%，不存在连续两个会计年度比例均高于50%的情况，符合规定。

3、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》以及公司《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》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。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

#### 四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
- 2、广东英联包装股份有限公司2025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

二〇二六年四月二十一日