

西安环球印务股份有限公司

2022年度利润分配预案

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。

重要内容提示：

- 本次利润分配预案：以目前公司总股本 320,040,000 股为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《2022 年度利润分配预案》的议案，现将有关事项公告如下：

一、公司 2022 年度利润分配预案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年度实现净利润 26,417,755.81 元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照 2022 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 2,641,775.58 元，加上公司年初未分配利润 240,285,453.70 元，实际可供股东分配的利润为 264,061,433.93 元。考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司 2022 年度利润分配具体预案如下：

以目前公司总股本 320,040,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红

利 0.2 元（含税）（如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额），不送红股，不以公积金转增股本。截至披露日，公司总股本为 320,040,000 股，以此为基数计算共计拟派发现金红利 640.08 万元（含税）。

二、公司 2022 年度利润分配的合法性合规性

公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、整体经营情况、财务状况、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《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》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》等规定，符合公司分配政策的规定和要求。

三、相关审批程序及意见

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了本次利润分配预案，本预案待提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

2、独立董事的独立意见

独立董事就该议案发表了独立意见，公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司盈利状况、债务和现金流水平及未来发展的资金需求等因素，符合《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和股东利益的情况。该议案的审议、表决程序合法合规。我们同意该预案，并同意提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为：上述分配预案内容符合中国证监会《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》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》等规定，符合公司的股利分配政策，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平、公司的长远发展等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的持续、稳定发展。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通过后方可实施，

存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议
- 2、第五届监事会第十八次会议决议
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日