

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2025-074 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2025 年 7 月 22 日以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 7 月 17 日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人，会议由公司董事长许晓光先生召集并主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》。

根据公司 2024 年年度股东大会决议，公司将实施 2024 年年度权益分派方案，以权益分派股权登记日的总股本 1,195,540,803 股扣除回购专用证券账户上已回购股份 59,748,950 股后的 1,135,791,853 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税）。

因公司回购专用证券账户中股份不参与 2024 年年度利润分配，故公司本次实际现金分红总金额（元）=（1,195,540,803-59,748,950）÷10×1.80=204,442,533.54 元（含税）。根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本=204,442,533.54 元÷1,195,540,803 股=0.1710042 元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。根据合兴转债转股价格调整的相关条款，同意将合兴转债的转股价格由原来的 3.27 元/股调整为 3.10 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 7 月 30 日（除权除息日）起生效。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度权益分派实施公告》《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 23 日