

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临 2023-028

汕头东风印刷股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年 第一季度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：
●会议召开时间：2023 年 5 月 4 日（星期日）上午 9:00-10:00
●会议召开地点：上海证券交易所网上路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可通过于 2023 年 4 月 24 日（星期日）至 4 月 28 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问并预先提问”或通过公司邮箱 qndf601515@163.com 进行提问，公司将择机在会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 11 日发布公司 2022 年年度报告，并于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年及 2023 年第一季度的经营成果、财务状况、利润分配方案的相关信息，公司计划于 2023 年 5 月 4 日上午 9:00-10:00 召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度暨 2023 年第一季度的经营成果、财务状况、利润分配方案等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023 年 5 月 4 日（星期日）上午 9:00-10:00；
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）；
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动。

三、参会人员
参加本次业绩说明会的公司人员包括公司董事长黄晓生先生、公司董事、集团总裁王培生先生、公司董事、集团财务总监李治军先生、公司集团副总裁、董事会秘书秋先生、公司独立董事沈永洪先生、材料部副部长王秋先生等，投资者均可进行提问。

四、投资者参与方式
（一）投资者可通过在 2023 年 5 月 4 日（星期日）上午 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将实时回复投资者的提问。

（二）投资者可通过于 2023 年 4 月 24 日（星期日）至 4 月 28 日（星期五）16:00 登录上证路演中心网站首页，点击“提问并预先提问”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据说明会时间，点击本次说明会通过电子邮箱 qndf601515@163.com 向公司提问，公司将择机在会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

五、联系人及咨询办法
联系人：公司证券事务法律事务部；
联系人：秋天、黄晓宇；
电话：0754-88118555；
电子邮箱：qndf601515@163.com。

六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。
汕头东风印刷股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日

证券代码:601515 证券简称:东风股份 公告编号:临 2023-017

汕头东风印刷股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

汕头东风印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于 2023 年 4 月 8 日在公司会议室召开，应到监事三名，实到监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席廖卓华主持并记录。

经全体与会监事认真审议，审议通过以下议案：
一、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

1. 监事会认为《公司 2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，认为报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定；

2. 监事会认为《公司 2022 年年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范上市公司信息披露》的相关规定；

3. 监事会认为《公司 2022 年年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4. 监事会提出本意见前，没有发现参与《公司 2022 年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

六、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

七、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

八、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

九、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

十、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

十一、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

十二、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

十三、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

十四、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

十五、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

十六、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

十七、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

十八、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

十九、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

二十、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

二十一、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

二十二、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

二十三、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

二十四、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

二十五、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

二十六、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

二十七、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

二十八、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

二十九、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

三十、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

三十一、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

三十二、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

三十三、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

三十四、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

三十五、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

三十六、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

三十七、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

三十八、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

三十九、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

四十、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

四十一、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

四十二、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

四十三、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

四十四、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

四十五、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

四十六、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

四十七、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

四十八、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

四十九、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

五十、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

五十一、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

五十二、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

五十三、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

五十四、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

五十五、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

五十六、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

五十七、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

五十八、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

五十九、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案；

49,679,729.60 元列入法定公积金，加上年初未分配利润 2,206,748,089.38 元，减去已分配 2021 年度现金股利 691,089,138.90 元，公司 2022 年度可供分配利润为 1,962,776,516.88 元。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司经营变动净现金流水平、未来经营发展及多个项目后续持续投入的资金需求，公司 2022 年度拟不派发现金红利、股票股利，亦不进行资本公积转增股本。

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的议案》；

详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的公告》。

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的议案》；

详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的公告》。

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的议案》；

详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的公告》。

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的议案》；

详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的公告》。

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的议案》；

详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的公告》。

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的议案》；

详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的公告》。

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十七、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十八、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的议案》；

详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的公告》。

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十二、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十三、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的议案》；

详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的公告》。

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十四、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十五、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十六、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十七、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的议案》；

详细内容请见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2022 年度日常关联交易事项及 2023 年度预计日常关联交易的公告》。

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十八、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全资子公司鑫瑞科技本期计提收购原可选智膜 100% 股权所对应的商誉减值准备 44,782,706.55 元。

（二）本次计提商誉减值准备对公司的影响

根据商誉减值测试结果，公司全资子公司鑫瑞科技于报告期末 2022 年 12 月 31 日，对上述持有的商誉计提减值准备。鉴于鑫瑞科技为公司所属全资子公司，鑫瑞科技计提商誉减值准备对公司 2022 年度合并财务报表的影响与相应减少当期利润总额 44,782,706.55 元，减少当期净利润 44,782,706.55 元。

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十二、审议通过《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过《关于未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的议案；

议案表决情况：该议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票