

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2024-004

杨凌美畅新材料股份有限公司 关于全资子公司现金分红的公告

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。

一、全资子公司分红情况

杨凌美畅科技有限公司（以下简称美畅科技）是杨凌美畅新材料股份有限公司（美畅股份、公司）的全资子公司。根据公司《子公司管理制度》“本公司董事会代表本公司对子公司行使股东权利”之规定，公司于2023年12月30日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《提议全资子公司实施现金分红的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，美畅科技2022年度净利润1,406,937,222.25元，加上期初的未分配利润823,542,234.53元，截至2022年12月31日，美畅科技累计可供分配利润为2,230,479,456.78元。以此为基础，美畅科技计划以现金形式向美畅股份分配利润120,000,000.00元，剩余2,110,479,456.78元未分配利润结转以后年度。

上述利润分配计划已于2023年12月31日实施完毕。

二、本次分红对公司合并报表的影响

美畅科技为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司对美畅科技的持股比例为100%，本次利润分配公司收到的分红款为人民币120,000,000.00元。本次利润分配将增加2023年度美畅股份报表利润，对2023年度合并报表利润无影响。

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

2024年1月2日