

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2022-021

杨凌美畅新材料股份有限公司

关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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。

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 21 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将议案提交 2021 年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、利润分配及资本公积转增股本基本情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的立信中联审字[2022]D-0542 号《审计报告》确认，根据《公司法》及《杨凌美畅新材料股份有限公司章程》相关规定，公司 2021 年度母公司净利润 533,965,230.36 元，提取法定盈余公积 14,315,586.77 元后，减去派发现金红利 200,005,000.00 元加上母公司期初的未分配利润 400,927,759.61 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 720,572,403.20 元。

本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出 2021 年年度利润分配预案如下：

以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 400,010,000 股为基数，合计派发现金股利 400,010,000 元，向全体股东每 10 股派发现金 10 元（含税）。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润 320,562,403.20 元结转以后年度。本年度不送股，进行资本公积转增股本，每 10 股转增 2 股。

若公司董事会、股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股本方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基

数，公司将按照“现金分红总额、资本公积转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

二、监事会意见

公司拟定的 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。

三、独立董事意见

公司本次利润分配及资本公积转增股本方案的拟定符合《公司法》《证券法》《公司章程》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合股东利益并有利于充分保护中小投资者的合法权益，不会影响公司正常的生产经营，有利于公司的长期健康发展，我们同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并将该方案提交股东大会审议。

四、风险提示

此次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、杨凌美畅新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、杨凌美畅新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日