

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2021-008

江苏美思德化学股份有限公司

关于公司 2020 年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.24 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2020 年度实现的净利润为 66,232,732.25 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 307,388,796.75 元，经第三届董事会第十六次会议决议，江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.4 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 140,899,640 股，以此计算合计拟派发现金红利 33,815,913.60 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红比例为 30.47%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回

购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 04 月 22 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了行业特点、公司发展阶段等因素，符合公司的实际发展及运营情况，同时能够保障股东的合理回报特别是中小股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定地发展，符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2020 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、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。本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2021 年 04 月 24 日