

证券代码：300861

证券简称：美畅股份

公告编号：2026-035

杨凌美畅新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出召开公司第三届董事会第十九次会议的通知，并于 2026 年 8 月 25 日在陕西省杨凌示范区渭惠路东段富海工业园杨凌美畅新材料股份有限公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。会议由董事长柳海鹰先生主持。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，出席会议的董事有柳海鹰、郭向华、司静、赵新卯、杨建君、林峰、李彬。公司其他高级管理人员刘海涛、周湘列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经认真、细致地讨论和表决，通过了下述决议：

1. 审议《2026 年半年度报告》全文及摘要

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年上半年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》全文及摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律

法规、规范性文件的规定。公司编制的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-038）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用募集资金置换 2026 年 3 月至 2026 年 7 月投入募投项目的自筹资金，拟置换金额为 218.30 万元，置换时间在以自筹资金支付后的 6 个月内，符合相关法规的要求。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议《2026 年半年度利润分配方案》

经审议，公司 2026 年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。详细内容请见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度利润分配方案》（公告编号：2026-040）。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

杨凌美畅新材料股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日