

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2024-093

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 关于全资子公司利润分配的公告

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。

一、全资子公司利润分配方案概况

明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁富新新材料有限公司（以下简称“辽宁富新”）根据其《公司章程》并经其股东决定，为持续、稳定地回报股东并结合经营实际情况，拟进行利润分配。具体分配方案如下：

截至2023年12月31日，辽宁富新可供分配的利润为249,284,195.18元，同意辽宁富新以现金方式向股东分配利润150,000,000.00元。公司持有辽宁富新100%股权，可取得现金分红人民币150,000,000.00元。

二、本次利润分配对公司的影响

辽宁富新为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次全资子公司利润分配将增加母公司财务报表利润总额，不会影响公司合并财务报表利润总额。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司

董事会

2024年12月25日