

舟山海山机械密封材料股份有限公司 关于全资子公司分红的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、子公司分红情况

截至 2023 年 12 月 31 日舟山市海霖密封件有限公司（以下简称“海霖公司”）未分配利润 5,393,111.18 元，同意海霖公司向公司进行股利分配，共计派发现金股利 500 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。分红将于公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 1 月内实施完毕。

二、上述利润分配对合并报表的影响

公司持有海霖公司 100% 的股权，海霖公司为公司合并报表范围内的全资子公司，上述分红将增加 2024 年度母公司报表利润，本次利润分配对 2024 年合并报表利润无影响。

上述全资子公司利润分配方案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《舟山海山机械密封材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

（二）《舟山海山机械密封材料股份有限公司第三届监事会
第四次会议决议》

舟山海山机械密封材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日