

证券代码：430428

证券简称：陕西瑞科

主办券商：国信证券

**陕西瑞科新材料股份有限公司**  
**关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前**  
**滚存利润分配方案的公告**

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、基本情况**

为明确陕西瑞科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存未分配利润的归属，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司制定了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，具体如下：

公司本次发行上市前的滚存未分配利润由发行后的新、老股东按持股比例共同享有。

**二、表决和审议情况**

公司第五届董事会第十二次会议于 2024 年 3 月 8 日审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 8 日审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

**三、备查文件**

1. 《陕西瑞科新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；
2. 《陕西瑞科新材料股份有限公司第五届监事会第十次会议决议》。

陕西瑞科新材料股份有限公司

2024年3月8日