

证券代码：873981

证券简称：正导技术

主办券商：开源证券

浙江正导技术股份有限公司

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 滚存未分配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

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，浙江正导技术股份有限公司（以下简称“公司”）制订了《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分配方案》，具体如下：为维护公司新老股东的利益，本次发行股票前滚存未分配利润的分配方案为：若公司未来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成功，公司在北京证券交易所上市前滚存未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的股东依其持股比例共同享有。

二、表决和审议情况

公司第一届董事会第二十三次会议于 2024 年 9 月 4 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未分配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。

公司第一届监事会第十二次会议于 2024 年 9 月 4 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未分配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股东大会审议。

三、备查文件

- 《浙江正导技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；
- 《浙江正导技术股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

公告编号：2024-055

浙江正导技术股份有限公司

董事会

2024年9月6日