

证券代码：874379

证券简称：舒友仪器

主办券商：国金证券

浙江舒友仪器设备股份有限公司

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

浙江舒友仪器设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请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（以下简称“本次发行上市”），为明确本次发行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交所上市前滚存利润分配方案》。

为维护公司新老股东的合法权益，若公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并上市方案经北京证券交易所审核通过、中国证监会注册并得以实施，对于截至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所形成的滚存未分配利润，由本次发行上市完成后的全体新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

二、表决和审议情况

公司第二届董事会第八次会议于2024年9月11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交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。

公司第二届监事会第八次会议于2024年9月11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交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 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《浙江舒友仪器设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
- 2、《浙江舒友仪器设备股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
- 3、《浙江舒友仪器设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

浙江舒友仪器设备股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日