

证券代码：872893

证券简称：威易发

主办券商：开源证券

无锡威易发精密机械股份有限公司

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，无锡威易发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）制订了《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》，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：本次发行前滚存的未分配利润在公司股票本次发行后，由公司发行后新老股东按持股比例共享。

二、表决和审议情况

公司第三届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 29 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的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 29 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、备查文件目录

- (一)《无锡威易发精密机械股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
(二)《无锡威易发精密机械股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

无锡威易发精密机械股份有限公司
董事会

2024年12月2日