

证券代码：874402

证券简称：德耐尔

主办券商：东方证券

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司
关于公司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

德耐尔节能科技（上海）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。根据《公司法》《公司章程》和证券市场的通行做法，公司本次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的滚存利润分配方案如下：

如果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申请获得批准并成功发行，则本次公开发行上市前滚存的未分配利润在公司股票公开发行上市后由新老股东按持股比例共享。

二、审议和表决情况

2024年12月6日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司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前滚存利润分配方案的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2024年12月6日，公司第三届监事会第六次会议审议通过《关于公司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。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

《德耐尔节能科技（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

德耐尔节能科技（上海）股份有限公司

董事会

2024年12月10日