

证券代码：874468

证券简称：晨光电机

主办券商：国金证券

舟山晨光电机股份有限公司

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

舟山晨光电机股份有限公司（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》等相关规定，同时兼顾公司新老股东的利益，公司制定本次发行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

2025年1月20日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议审议通过《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》，该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 《舟山晨光电机股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》；
- 《舟山晨光电机股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。
- 《舟山晨光电机股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

公告编号：2025-007

舟山晨光电机股份有限公司

董事会

2025年1月21日