

证券代码：874583

证券简称：惠尔信

主办券商：兴业证券

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

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

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司（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”）。为明确本次发行前滚存未分配利润的归属，根据《公司法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等相关法律法规及《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司公司章程》有关规定，同时兼顾公司新老股东的利益，公司拟确定本次发行前滚存利润的分配方案如下：

如公司本次发行经北京证券交易所审核通过且经中国证券监督管理委员会同意注册并得以实施，则公司本次发行完成前的滚存未分配利润，由本次发行完成后的所有新老股东按其各自持股比例共享。

二、审议和表决情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《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方案的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届监事会第六次会议审议通过了《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方案的议案》，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 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《江阴市惠尔信精密装备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

江阴市惠尔信精密装备股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日