

证券代码：874611

证券简称：北方实验

主办券商：开源证券

**北方实验室（沈阳）股份有限公司**  
**关于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**  
**前滚存未分配利润的分配方案的公告**

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

公司本次公开发行股票前滚存的可供股东分配利润全部由发行股票后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

### 二、表决和审议情况

公司于 2025 年 2 月 5 日召开第二届董事会第十次会议，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》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2025 年 2 月 5 日召开第二届监事会第五次会议，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》，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、备查文件目录

《北方实验室（沈阳）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《北方实验室（沈阳）股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

北方实验室（沈阳）股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 7 日