

证券代码：874034

证券简称：宏泽科技

主办券商：华泰联合

宏泽（江苏）科技股份有限公司
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

宏泽（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟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“本次发行上市”），现就本次发行上市前滚存利润分配方案明确如下：

为维护公司新老股东的合法权益，若公司本次发行上市经北京证券交易所审核通过并获中国证监会同意注册后得以实施，参照证券市场的惯例，本次发行上市前所形成的滚存利润将由本次发行上市后的新老股东按照持股比例共同享有。

二、审议和表决情况

2024年12月30日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《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。

2024年12月30日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《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4票；反对0票；弃权0票。

2025年1月14日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了《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：普通股同意股数为75,680,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数为0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

三、备查文件

- 1、《宏泽（江苏）科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- 2、《宏泽（江苏）科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》
- 3、《宏泽（江苏）科技股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见》
- 4、《宏泽（江苏）科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

宏泽（江苏）科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日