

证券代码：873952

证券简称：鑫森炭业

主办券商：民生证券

福建省鑫森炭业股份有限公司
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

为维护公司新老股东的合法权益，若公司未来公开发行股票并在北交所上市成功，公司在本次股票发行完成前的滚存未分配利润，将由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。

二、审议和表决情况

2025年3月12日，公司第五届董事会第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。

2025年3月12日，公司第五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会审议。

三、备查文件

- 《福建省鑫森炭业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
- 《福建省鑫森炭业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》
- 《福建省鑫森炭业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项之独立意见》

福建省鑫森炭业股份有限公司

董事会

2025年3月13日