

证券代码：874502

证券简称：新恒泰

主办券商：浙商证券

浙江新恒泰新材料股份有限公司
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

浙江新恒泰新材料股份有限公司（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“本次发行上市”），本次发行完成后，公司股东将发生变化，为兼顾新老股东利益，公司本次发行上市前形成的滚存未分配利润，由本次发行上市后的新老股东按照本次发行上市完成后所持股份比例共同享有。

二、审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 12 日召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《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》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 《浙江新恒泰新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- 《浙江新恒泰新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- 《浙江新恒泰新材料股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

浙江新恒泰新材料股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日