

证券代码：874405

证券简称：族兴新材

主办券商：西部证券

长沙族兴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的分配方案公告

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

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”），本次发行完成后，公司股东将发生变化，为维护公司新老股东的利益，现就公司本次发行上市前滚存利润分配方案拟订如下：

本次公开发行股票前的滚存利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共享。

二、审议和表决情况

公司于2025年3月18日召开第五届董事会第十二次会议审议通过《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9票；反对0票；弃权0票。

公司于2025年3月18日召开第五届监事会第六次会议审议通过《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。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 《长沙族兴新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》
- 《长沙族兴新材料股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》
- 《长沙族兴新材料股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会

议相关事项的独立意见》。

长沙族兴新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日