

证券代码：874508

证券简称：天健新材

主办券商：国金证券

广东省天行健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

广东省天行健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”），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

2025年3月17日公司召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，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

1、广东省天行健新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

2、广东省天行健新材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

广东省天行健新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 19 日