

证券代码：874023

证券简称：传美讯

主办券商：华英证券

珠海传美讯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前
滚存利润分配政策的公告

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

为明确珠海传美讯新材料股份有限公司（以下简称“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（以下简称“北交所”）上市前滚存未分配利润归属，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司制定关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策，具体如下：

为维护公司新老股东的利益，若公司本次发行通过北交所审核且经中国证监会同意注册并得以实施，则本次发行前滚存未分配利润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24日公司召开了第一届董事会第十五次临时会议、第一届监事会第十三次会议，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会审议。

三、备查文件

- 《珠海传美讯新材料股份有限公司第一届董事会第十五次会议临时决议》；
- 《珠海传美讯新材料股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

珠海传美讯新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日