

证券代码：873414

证券简称：科莱瑞迪

主办券商：银河证券

广州科莱瑞迪医疗器械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完成前滚存未分配利润方案 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

鉴于广州科莱瑞迪医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）拟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，为明确本次发行前滚存未分配利润的归属，兼顾新老股东利益，公司在北京证券交易所上市前形成的滚存未分配利润，将由发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。

二、审议与表决情况

公司于2025年4月3日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，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完成前滚存未分配利润处置方案的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）广州科莱瑞迪医疗器械股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
- （二）广州科莱瑞迪医疗器械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议
- （三）广州科莱瑞迪医疗器械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

广州科莱瑞迪医疗器械股份有限公司

董事会

2025年4月3日