

证券代码：874302

证券简称：嘉晨智能

主办券商：中金公司

河南嘉晨智能控制股份有限公司

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

河南嘉晨智能控制股份有限公司（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”），为维护公司新老股东的利益，公司董事会拟定的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为：本次发行上市前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的股东依其持股比例共同享有。

二、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第五次会议，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》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票。

公司于 2025 年 4 月 2 日召开了第二届监事会第四次会议，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》。议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《河南嘉晨智能控制股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河南嘉晨智能控制股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日