

证券代码：874579

证券简称：康华股份

主办券商：广发证券

## 山东康华生物医疗科技股份有限公司

### 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未分配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

为明确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归属，公司制定了《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未分配利润分配方案》具体如下：

若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方案经北京证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册且得以实施，则本次公开发行股票前滚存的未分配利润，由本次发行完成后的新老股东按照持股比例共享。如因国家财务会计政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。

#### 二、表决和审议情况

公司第二届董事会第十一次会议于2025年4月6日审议通过了《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未分配利润分配方案的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；

公司第二届监事会第八次会议于2025年4月6日审议通过了《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未分配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。

上述议案尚需提交公司股东会审议通过

#### 三、备查文件

1、《山东康华生物医疗科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决

议》；

2、《山东康华生物医疗科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

山东康华生物医疗科技股份有限公司

董事会

2025年4月7日