

证券代码：874693

证券简称：吉和昌

主办券商：国信证券

武汉吉和昌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

武汉吉和昌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”），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11日召开了第四届董事会第九次会议，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11日召开了第四届监事会第六次会议，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

《武汉吉和昌新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《武汉吉和昌新材料股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

《武汉吉和昌新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

武汉吉和昌新材料股份有限公司

董事会

2025年4月14日