

证券代码：873994

证券简称：立洲精密

主办券商：国泰海通

厦门立洲精密科技股份有限公司

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

鉴于厦门立洲精密科技股份有限公司（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，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司需对本次发行前滚存利润的分配方案做出明确决定。为兼顾公司新老股东的利益和公司的实际情况，拟确定公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案为：

公司向不特定合格投资者公开发行股票前的滚存利润由股票发行后的所有新老股东按持股比例共同享有。

二、审议程序履行情况

公司于 2025 年 4 月 14 日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过《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》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对上述议案认真审阅，认为其不存在损害公司利益及中小股东权益的情形，并发表了同意的独立意见。

公司于 2025 年 4 月 14 日召开的公司第一届监事会第十七次会议审议通过《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》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需经公司股东大会审议通过。

三、 备查文件

- （一）《厦门立洲精密科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- （二）《厦门立洲精密科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》
- （三）《厦门立洲精密科技股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》

厦门立洲精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 16 日