

证券代码：874570

证券简称：斯瑞达

主办券商：国海证券

江苏斯瑞达材料技术股份有限公司
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信息披露的内容真实、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

江苏斯瑞达材料技术股份有限公司（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，公司本次向不特定合格投资者公开发行股票前所形成的滚存未分配利润，由本次公开发行股票完成后的全体新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

二、审议和表决情况

公司第三届董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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事秦琚先生、汪永春先生、吴超先生发表了同意的独立意见。

公司第三届监事会第三次会议审议通过了《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。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《江苏斯瑞达材料技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- 2、《江苏斯瑞达材料技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；

3、《江苏斯瑞达材料技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

江苏斯瑞达材料技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日