

证券代码：873524

证券简称：金戈新材

主办券商：中金公司

# 广东金戈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

为明确广东金戈新材料股份有限公司（以下简称“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（以下简称“北交所”）上市前滚存利润的归属，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟定了《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：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市如最终获得北交所审核同意，并经中国证券监督管理委员会同意注册，公司股票发行上市日前所滚存的可供股东分配的未分配利润由公司新老股东按本次发行完成后的持股比例共享。

### 二、审议程序履行情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开的公司第二届董事会第十次会议审议通过《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未分配利润分配方案的议案》，表决结果：同意 11 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 25 日召开的公司第二届监事会第八次会议审议通过《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。

该议案尚需经公司股东会审议通过。

### 三、备查文件

- 1、《广东金戈新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《广东金戈新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案的独立意见》；
- 3、《广东金戈新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

广东金戈新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日