

证券代码：874181

证券简称：睿信电器

主办券商：长江承销保荐

湖北睿信汽车电器股份有限公司
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

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《湖北睿信汽车电器股份有限公司章程》的规定，公司制定了公司在北京证券交易所上市前滚存利润的分配方案，具体如下：

如公司本次发行上市申请获得批准注册并成功实施，则公司本次发行上市前的滚存利润由本次发行上市后的新老股东按照届时的持股比例共同享有。

二、表决和审议情况

公司第一届董事会第五次会议于 2025 年 4 月 25 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。

公司第一届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 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。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- （一）《湖北睿信汽车电器股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
- （二）《湖北睿信汽车电器股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

特此公告。

湖北睿信汽车电器股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日