

证券代码：873124

证券简称：聚仁新材

主办券商：中信建投

湖南聚仁新材料股份公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交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

根据公司拟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”）的具体方案，为兼顾公司本次发行上市后新老股东的利益，公司本次发行上市前的滚存利润分配方案如下：

本次发行上市前的滚存未分配利润由本次发行上市后的新老股东按照本次发行上市完成后的持股比例共同享有。

二、审议和表决情况

2025年4月27日公司第一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交所上市前滚存利润分配方案的议案》，议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2025年4月27日公司第一届监事会第五次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》，议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会第九次会议决议》

《湖南聚仁新材料股份公司第一届监事会第五次会议决议》

《湖南聚仁新材料股份公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的
独立意见》

湖南聚仁新材料股份公司

董事会

2025 年 4 月 29 日