

证券代码：874031

证券简称：翰林航宇

主办券商：金元证券

北京翰林航宇科技发展股份公司

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

北京翰林航宇科技发展股份公司（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（以下简称“本次发行”），为维护公司新老股东的利益，本次发行前滚存利润的分配方案为：若公司未来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成功，公司在本次发行前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的股东依其持股比例共同享有。

二、审议表决情况

公司于2025年4月25日召开的公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过《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》，独立董事出具了一致同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

- 《北京翰林航宇科技发展股份公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 《北京翰林航宇科技发展股份公司第五届监事会第二次会议决议》；
- 《独立董事关于第五届董事会第二次会议的独立意见》。

北京翰林航宇科技发展股份公司

董事会

2025年4月29日