

证券代码：874318

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司

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
前滚存未分配利润的分配方案的公告

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

鉴于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，为兼顾新老股东利益，本次发行完成后，本次发行前滚存的未分配利润，由本次发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

二、表决和审议情况

公司于2025年4月30日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《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8票，反对0票，弃权0票。

公司于2025年4月30日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《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。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件目录

《北京康美特科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《北京康美特科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京康美特科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日