证券代码：873024

证券简称：玫瑰岛

主办券商：国投证券

广东玫瑰岛家居股份有限公司
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。

广东玫瑰岛家居股份有限公司（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，将由本次发行上市后的新老股东按发行完成后各自所持公司股份比例共享。

二、审议表决情况

公司于2025年5月6日召开的公司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第六次会议审议通过《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

- 《广东玫瑰岛家居股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；
- 《广东玫瑰岛家居股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；
- 《广东玫瑰岛家居股份有限公司独立董事关于第一届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

广东玫瑰岛家居股份有限公司

董事会

2025年5月8日