

证券代码：874537

证券简称：美康股份

主办券商：东兴证券

## 四川美康医药软件研究开发股份有限公司

# 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

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”），为兼顾新老股东的利益，公司本次发行前滚存的未分配利润，由本次发行完成后的公司新老股东按各自持股比例共享。

### 二、审议情况

公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》，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 2025 年第一次临时股东会审议。

### 三、备查文件目录

《四川美康医药软件研究开发股份有限公司第一届董事会第十三次会议决

议》

《四川美康医药软件研究开发股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《四川美康医药软件研究开发股份有限公司第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》

四川美康医药软件研究开发股份有限公司

董事会

2025年5月12日