

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

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

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司（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（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行上市”），本次发行完成后，公司股东将发生变化，为兼顾新老股东利益，参照证券市场的惯例，公司本次发行上市前形成的滚存未分配利润，由本次发行上市后的新老股东按照本次发行上市完成后所持股份比例共同享有。

二、 表决和审议情况

公司第五届董事会第九次会议于 2025 年 5 月 19 日审议通过了《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未分配利润分配方案的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第五届监事会第六次会议于 2025 年 5 月 19 日审议通过了《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未分配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。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、 备查文件

《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日