

证券代码：838598

证券简称：阳东电瓷

主办券商：开源证券

湖南阳东电瓷电气股份有限公司
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

湖南阳东电瓷电气股份有限公司（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。为维护公司新老股东的利益，公司董事会拟定的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的分配方案为：公司本次发行前的滚存未分配利润，由本次发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

二、审议和表决情况

公司于2025年5月23日召开的第三届董事会第十次会议审议通过《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的分配方案的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司于2025年5月23日召开的第三届监事会第九次会议审议通过《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的分配方案的议案》，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、备查文件目录

1、《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

- 2、《湖南阳东电瓷电气股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- 3、《湖南阳东电瓷电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

湖南阳东电瓷电气股份有限公司

董事会

2025年5月23日