

证券代码：873264

证券简称：广规科技

主办券商：中信证券

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司
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

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司（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”），为兼顾新老股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次发行完成之日前产生的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按届时所持股份比例共同享有。

二、审议和表决情况

公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《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。公司独立董事张新长先生、韩振平先生、付广军先生发表了同意的独立意见。

公司第一届监事会第十次会议审议通过了《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 5 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

1.《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

2.《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

3.《广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日