

证券代码：874484

证券简称：中裕铁信

主办券商：东方证券

中裕铁信交通科技股份有限公司
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

中裕铁信交通科技股份有限公司（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（以下称“本次发行上市”），根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《中裕铁信交通科技股份有限公司章程》的规定，为维护公司新老股东的利益，公司本次发行上市前的滚存利润分配方案如下：如果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申请获得批准并成功发行，则本次公开发行上市前滚存的未分配利润在公司股票公开发行上市后由新老股东按持股比例共享。

二、审议表决情况

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司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前滚存未分配利润处置的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司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前滚存未分配利润处置的议案》，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股东会审议。

三、备查文件

（一）《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

（二）《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；

（三）《中裕铁信交通科技股份有限公司第二届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议》；

（四）《中裕铁信交通科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议》。

中裕铁信交通科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日