

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司

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（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行上市”），为明确本次发行上市前公司滚存未分配利润的归属，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司制定了滚存利润分配方案如下：

为维护公司新老股东的合法权益，若公司本次发行上市方案经北交所审核通过、中国证券监督管理委员会注册并得以实施，对于本次发行上市之日前所形成的滚存未分配利润，由本次发行上市完成后的全体新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

二、审议和表决情况

2025 年 7 月 9 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《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》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 7 月 9 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《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》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

1. 《广东炬森精密科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
2. 《广东炬森精密科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广东炬森精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日