

证券代码：874684

证券简称：科建股份

主办券商：长江承销保荐

科建高分子材料（上海）股份有限公司

关于公司公开发行股票并在北交所上市前

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

根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等的相关规定，同时兼顾公司新老股东的利益，公司拟确定本次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如下：

若公司向不特定合格投资者发行股票并在北京证券交易所上市成功，公司在本次发行前的滚存利润，由本次发行并上市后的新老股东按持股比例共享。

二、审议和表决情况

2025年7月14日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《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》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2025年7月14日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《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》。

该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 《公司第三届董事会第六次会议决议公告》；
2. 《公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议公告》。

科建高分子材料（上海）股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十四日