

证券代码：874320

证券简称：恒基金属

主办券商：中泰证券

广东恒基金属股份有限公司

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，不存在虚假记载、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上市。经研究，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如下：

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后，公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按其持股比例共同享有。

二、审议表决情况

公司于2025年8月25日召开第二届董事会第三次会议和第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《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》，独立董事出具了一致同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 《广东恒基金属股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
- 《广东恒基金属股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
- 《广东恒基金属股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决

议》。

广东恒基金属股份有限公司

董事会

2025年8月26日