

证券代码：872814

证券简称：羽玺新材

主办券商：东莞证券

四川羽玺新材料股份有限公司

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
市前滚存利润方案的公告

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

为明确四川羽玺新材料股份有限公司（以下简称“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归属，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《四川羽玺新材料股份有限公司章程》的规定，若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的申请经北京证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会同意注册得以实施，则公司在本次发行上市前实现的滚存未分配利润由新老股东按发行后的持股比例共同享有。本次发行上市完成前，公司可根据股东会决议进行利润分配。

二、审议和表决情况

2025年11月21日，公司召开第三届董事会第九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《四川羽玺新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

四川羽玺新材料股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日