

证券代码：874571

证券简称：宇特光电

主办券商：国泰海通

江苏宇特光电科技股份有限公司
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

江苏宇特光电科技股份有限公司（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（以下简称“本次发行”或“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《公司章程》的规定，公司制定了《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的方案》，具体如下：

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方案经中国证券监督管理委员会注册并得以实施，则本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。如因国家财务政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。

二、审议及表决情况

2025年11月24日，公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过《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。

2025年11月24日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《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 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《江苏宇特光电科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《江苏宇特光电科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》

江苏宇特光电科技股份有限公司

董事会

2025年11月25日