

证券代码：874817

证券简称：昊翔股份

主办券商：财通证券

合肥昊翔智能科技股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前
滚存未分配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上市，为维护公司新老股东的利益，本次发行股票前滚存未分配利润的分配方案为：在公司未来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，公司在北京证券交易所上市前滚存未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增的股东依其持股比例共同享有。

二、审议和表决情况

2026年1月6日，公司召开第一届董事会第九次会议，以9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交所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》。

2026年1月6日，公司召开第一届董事会审计委员会第一次会议，以3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交所上市前滚存未分配利润分配方案的议案》。

公司现任独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件目录

《合肥昊翔智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《合肥昊翔智能科技股份有限公司第一届董事会第九次会议独立董事意见》
《合肥昊翔智能科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议》

合肥昊翔智能科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 7 日