

证券代码：874967

证券简称：东晓生物

主办券商：中信证券

东晓生物科技股份有限公司
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
上市前滚存利润的分配方案的公告

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

为维护公司新老股东的利益，本次发行前滚存利润的分配方案为：若公司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（以下简称“北交所”）上市申请经北交所审核通过及中国证监会同意注册并在北交所上市成功，则公司在北交所上市前滚存的未分配利润由本次发行及上市完成后的新老股东按照持股比例共同享有。

二、审议和表决情况

2026年1月19日，公司第一届董事会第三十次会议审议通过了《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的分配方案的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2026年1月19日，公司召开了第一届董事会审计委员会第十五次会议，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的分配方案的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事冉祥俊、刘海清、陈宁对《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的分配方案的议案》发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- （一）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；
- （二）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第十五次会议决议》；
- （三）《东晓生物科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议独立董事独立意见》。

东晓生物科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日