

证券代码：874789

证券简称：贝尔轨道

主办券商：广发证券

浙江贝尔轨道装备股份有限公司

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

根据《公司法》《浙江贝尔轨道装备股份有限公司章程》的规定，浙江贝尔轨道装备股份有限公司（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利润分配遵循如下原则：

在本次发行上市完成后，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的滚存未分配利润由本次发行后的全体新老股东按发行后的持股比例共享。

二、审议表决情况

2026年1月27日召开了第一届董事会第十一次会议，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》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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。

2026年1月27日召开了第一届董事会审计委员会第一次会议，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》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

浙江贝尔轨道装备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；

浙江贝尔轨道装备股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

浙江贝尔轨道装备股份有限公司第一届董事会审计委员会第一次会议决议。

浙江贝尔轨道装备股份有限公司

董事会

2026年1月27日