

证券代码：874863

证券简称：京博农科

主办券商：光大证券

山东京博农化科技股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

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

山东京博农化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日召开第二届董事会审计委员会第二次会议和第二届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》，公司独立董事朱磊、傅穹、黄华树对本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。

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 4,074.5 万股（含本数，未考虑超额配售选择权的情况下）。公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 611.175 万股，含本数）。最终发行数量经北交所审核通过及证监会同意注册后，由股东会授权董事会与主承销商协商确定。

（4）定价方式：

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

(5) 发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

(6) 发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7) 募集资金用途：公司拟发行募集资金用于与公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《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募集资金投资项目及其可行性的公告》（公告编号：2026-004）。

(8) 发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行上市后由新老股东按持股比例共享。

(9) 发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

(10) 决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。

(11) 其他事项说明

承销方式为余额包销。

最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近 1 年年度报告。公司经审计的 2023 年度、2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 20,441.60 万元、27,273.21 万元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）分别为 12.79%、15.15%，符合《上市规则》规

定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》规定的不得在北交所上市情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。请投资者关注风险。

三、 备查文件

《山东京博农化科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《山东京博农化科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

《山东京博农化科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》

山东京博农化科技股份有限公司

董事会

2026年1月27日