

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《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，为维护山东京博农化科技股份有限公司（以下简称“公司”）新老股东的利益，公司制订了本次发行上市前的滚存利润分配方案如下：

如果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申请获得批准并成功发行，则本次公开发行上市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。

## 二、审议和表决情况

2026年1月27日，公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《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。

2026年1月27日，公司现任独立董事朱磊、傅穹、黄华树对《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分配方案的议案》发表了同意的独立意见。

2026年1月27日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《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9票；反对0票；弃权0票。

上述议案尚需提交股东会审议。

### 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