

证券代码：874357

证券简称：惠之星

主办券商：开源证券

宁波惠之星新材料科技股份有限公司
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
市前滚存未分配利润分配政策的公告

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，为兼顾新老股东的利益，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上市方案经北京证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会注册且得以实施，公司本次公开发行股票前的滚存利润将由发行完成后的的新老股东按持股比例共同享有。

二、审议和表决情况

公司于2026年2月9日召开的公司第二届董事会第四次会议和第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过《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政策的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会进行审议。

三、备查文件

- (一)《宁波惠之星新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- (二)《宁波惠之星新材料科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- (三)《宁波惠之星新材料科技股份有限公司关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立董事意见》。

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

董事会

2026年2月10日