

证券代码：874766 证券简称：远征传导 主办券商：国联民生承销保荐

## 安徽远征传导科技股份有限公司

### 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未分配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

为维护公司新老股东的利益，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（以下简称“本次发行”）前滚存未分配利润的分配方案为：若公司本次发行经北京证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册，且公司股票在北京证券交易所成功上市，则公司在本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的的新老股东按照发行后的持股比例共同享有。

#### 二、审议和表决情况

2026年2月11日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《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未分配利润分配方案的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2026年2月11日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《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未分配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。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、备查文件

- (一)《安徽远征传导科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；
- (二)《安徽远征传导科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

安徽远征传导科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 13 日