

证券代码：874969

证券简称：嘉拓智能

主办券商：中信建投

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司
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

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司（以下简称“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（以下简称“本次发行上市”）。为兼顾新老股东的利益，在公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市完成后，由公司新老股东按持股比例共同享有本次向不特定合格投资者公开发行股票前的滚存未分配利润。

二、审议和表决情况

2026年3月5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》，议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

《江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏嘉拓新能源智能装备股份有限公司

董事会

2026年3月5日