

证券代码：832836

证券简称：银钢一通

主办券商：东方证券

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前滚存

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

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司（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，为兼顾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后新老股东的利益，公司本次发行前滚存利润分配方案为：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，公司本次发行前的滚存利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份按比例共同享有。

二、审议表决情况

2026年3月2日召开了第二届董事会审计委员会2026年第一次会议，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交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。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2026年3月6日召开了第五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交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。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》

（二）经与会董事签字并加盖公章的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》

（三）《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 10 日