

证券代码：874792

证券简称：八环科技

主办券商：国泰海通

八环科技集团股份有限公司
关于公司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》的有关规定，并依据证券市场的通行做法，八环科技集团股份有限公司（以下简称“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3月19日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司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前滚存利润分配方案的议案》，公司独立董事许诺、翁晓斌、牛荣军对本项议案发表了同意的独立意见。

2026年3月19日，公司召开了第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于公司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前滚存利润分配方案的议案》。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《八环科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

《八环科技集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议》；

《八环科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

八环科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月20日