

证券代码：874775

证券简称：云岭光电

主办券商：申港证券

武汉云岭光电股份有限公司
关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的
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

武汉云岭光电股份有限公司（以下简称“公司”）拟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，公司向不特定合格投资者公开发行股票前的滚存未分配利润/未弥补亏损，将由股票发行后的新老股东按持股比例共同享有/分担。

二、审议和表决情况

公司第二届董事会第五次会议于2026年3月27日审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第二届董事会审计委员会第五次会议于2026年3月26日审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事王宗军、傅孝思、罗娇对《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》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

- 武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- 武汉云岭光电股份有限公司第二届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 武汉云岭光电股份有限公司独立董事对第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

武汉云岭光电股份有限公司

董事会

2026年3月30日