

证券代码：874857 证券简称：华信科创 主办券商：国联民生承销保荐

华信科创（北京）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》的规定，华信科创（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《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》，具体内容为：若本次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成功，在本次发行完成之日前滚存的未分配利润由本次发行完成后登记在册的全体新老股东按照持股比例共同享有。

二、审议和表决情况

公司于2026年3月30日召开第一届董事会审计委员会第一次会议和第一届董事会第六次会议，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》。公司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

- 《第一届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- 《第一届董事会第六次会议决议》；
- 《独立董事关于第一届董事会第六次会议相关事项的事前认可及独立意见》

华信科创（北京）科技股份有限公司

董事会

2026年3月31日