

证券代码：874776

证券简称：兴盛迪

主办券商：国联民生承销保荐

广东兴盛迪科技股份有限公司

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

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（下称“北交所”）上市，为维护公司新老股东的利益，若公司本次发行通过北交所审核且经中国证监会同意注册并得以实施，则本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。

二、表决和审议情况

公司于2026年4月8日召开第二届董事会第三次会议、第二届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《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政策的议案》。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 《广东兴盛迪科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- 《广东兴盛迪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三次会议

相关议案的独立意见》

3、《广东兴盛迪科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

广东兴盛迪科技股份有限公司

董事会

2026年4月8日