

证券代码：874836

证券简称：广东东岛

主办券商：中信建投

## 广东东岛新能源股份有限公司

## 关于公司首次公开发行股票前滚存未分配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

广东东岛新能源股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请首次公开发行股票并在创业板上市(以下简称“发行上市”)。为明确公司发行上市前滚存利润的归属，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司研究，将公司首次公开发行股票前的滚存利润做如下分配：公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由新老股东按上市后的持股比例共同享有。

## 二、审议和表决情况

公司于2026年4月9日召开了第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的公告》。表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司于2026年4月9日召开了2026年第二次审计委员会审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的公告》。表决结果为：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交股东会审议。

### 三、 备查文件

《广东东岛新能源股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》  
《广东东岛新能源股份有限公司 2026 年第二次审计委员会决议》  
《广东东岛新能源股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议  
相关事项的独立意见》

广东东岛新能源股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日