

证券代码：875117

证券简称：北变科技

主办券商：国金证券

上海北变科技股份有限公司
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

上海北变科技股份有限公司（以下简称“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（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）。为维护公司新老股东的利益，公司拟定的本次发行上市前滚存利润的分配方案为：公司在本次发行上市以前形成的滚存未分配利润，由发行完成后的新老股东按持股比例共享。

二、审议表决情况

公司于 2026 年 4 月 16 日召开第一届董事会审计委员会第二次会议、于 2026 年 4 月 17 日召开第一届董事会第八次会议审议通过了《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》，独立董事出具了一致同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 《上海北变科技股份有限公司第一届董事会审计委员会第二次会议决议》
- 《上海北变科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 《上海北变科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

上海北变科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日