

证券代码：874414

证券简称：上舜科技

主办券商：光大证券

苏州上舜科技股份有限公司
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
公司滚存利润的分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、基本情况

根据苏州上舜科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，确定本次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的分配政策为：

若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方案经中国证券监督管理委员会注册并得以实施，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。如因国家财务政策调整而相应调整前述未分配利润数额，以调整后的数额为准。

二、审议及表决情况

2026年4月24日，公司召开第一届董事会审计委员会2026年第二次会议、第一届董事会第十五次会议，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公司滚存利润的分配方案的议案》。公司现任独立董事杨帆、朱怀清对本项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1. 《苏州上舜科技股份有限公司第一届董事会审计委员会2026年第二次会议决议》
2. 《苏州上舜科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
3. 《苏州上舜科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

苏州上舜科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日