

证券代码：874868

证券简称：华日激光

主办券商：中信证券

## 武汉华日精密激光股份有限公司

### 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

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上市。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，为维护公司新老股东的利益，公司本次发行上市前的滚存利润分配方案如下：如果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申请获得批准并成功发行上市，则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的未分配利润在公司股票公开发行上市后由新老股东按照届时的持股比例共同享有。

#### 二、审议和表决情况

公司第四届董事会第四次会议于2026年4月23日审议通过了《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方案的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会审计委员会第三次会议于2026年4月22日审议通过了《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方案的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事阮海洪、王度、陈冬对《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方案的议案》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

1. 武汉华日精密激光股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
2. 武汉华日精密激光股份有限公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议
3. 武汉华日精密激光股份有限公司独立董事对第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

武汉华日精密激光股份有限公司董事会

2026年4月24日