

证券代码：874049

证券简称：文依电气

主办券商：东方证券

上海文依电气股份有限公司

关于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

鉴于上海文依电气股份有限公司（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上市（以下简称“本次发行上市”），为明确本次发行上市前滚存未分配利润的归属及兼顾新老股东利益，在本次发行上市完成后，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所形成的滚存未分配利润，由本次发行上市完成后的全体新老股东按照发行后的持股比例共享。

二、审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第六次会议，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方案的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、《上海文依电气股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
- 2、《上海文依电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关

事项的独立意见》；

3、《上海文依电气股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议》。

上海文依电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日