

证券代码：874923

证券简称：和烁丰

主办券商：国投证券

无锡和烁丰科技集团股份有限公司

关于公司申请公开发行股票并在北交所上市前滚存利润

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

为维护公司新老股东的利益，若公司未来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”）上市成功，公司在北交所上市前滚存的未分配利润，将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的股东依其持股比例共同享有。

二、表决和审议的情况

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市前滚存利润分配方案的议案》，表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事丁剑辉、薛本肖对该项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

《无锡和烁丰科技集团股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《无锡和烁丰科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议
决议》

无锡和烁丰科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月28日