

证券代码：874352

证券简称：福建三星

主办券商：兴业证券

福建省三星电气股份有限公司
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

福建省三星电气股份有限公司（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，为维护公司新老股东的合法权益，拟确定公司发行前滚存利润的分配政策为：本次发行前的所有滚存未分配利润，由发行后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。

二、审议表决情况

1、公司于2026年4月23日召开了第五届董事会审计委员会第十次会议，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》。

2、公司于2026年4月27日召开了第五届董事会第十六次会议，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》。

3、公司独立董事对《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》发表了同意的独立意见。

4、该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- 《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 《福建省三星电气股份有限公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 《福建省三星电气股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十六次会议

相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建省三星电气股份有限公司

董事会

2026年4月29日