

证券代码：874544 证券简称：邦正精机 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市邦正精密机械股份有限公司
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

为兼顾公司向不特定合格投资者公开发行股票后新老股东的利益，根据《公司法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司拟向北京证券交易所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的具体方案，对于公司本次上市发行前的滚存利润作如下分配：

本次上市发行前滚存的未分配利润由发行后新老股东按照持股比例共享。如因国家财会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29日公司第一届战略委员会第二次会议通过《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》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2026年4月29日经第一届审计委员会第八次会议通过《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》，

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026 年 4 月 29 日经第一届董事会第十三次会议审议通过《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》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

- （1）《深圳市邦正精密机械股份有限公司第一届战略委员会第二次会议决议》；
- （2）《深圳市邦正精密机械股份有限公司第一届审计委员会第八次会议决议》；
- （3）《深圳市邦正精密机械股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；
- （4）《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

深圳市邦正精密机械股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 6 日