

证券代码：875029

证券简称：百图股份

主办券商：中金公司

雅安百图高新材料股份有限公司

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

雅安百图高新材料股份有限公司（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”）。为维护新老股东利益以及提高公司对社会投资者的吸引力，公司董事会拟定的本次发行上市前滚存利润的分配方案为：公司本次发行上市前形成的滚存未分配利润，由本次发行上市后的新老股东按照本次发行上市完成后所持股份比例共同享有。

二、审议和表决情况

公司于2026年4月30日召开了第四届董事会第十四次会议，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》。议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

- 《雅安百图高新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
- 《雅安百图高新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》

雅安百图高新材料股份有限公司

董事会

2026年5月7日