

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

关于聘请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有关中介机构的公告

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（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行上市”）。为顺利推进公司本次发行上市事宜，公司拟聘请中国国际金融股份有限公司担任本次发行上市的保荐机构和主承销商，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次发行上市的审计机构，聘请北京市海问律师事务所担任本次发行上市的专项法律顾问。

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《关于聘请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有关中介机构的议案》。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