

证券代码：874369

证券简称：贵鑫环保

主办券商：开源证券

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司**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

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司(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如下：

本次发行上市的滚存利润，由本次发行上市后的新老股东按本次发行上市完成后所持股份比例共同享有。

上述利润分配方案符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于维护公司发行前后股东的整体利益，符合公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、表决和审议情况

公司于2026年5月7日召开第二届董事会审计委员会第二次会议，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》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司于2026年5月7日召开第二届董事会第十七次会议，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》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事的意见：

经核查，我们认为：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向不特定合格投资者公开发行人完成后公司新增加的股东依其持股比例共同享有，该等安排符合市场惯例，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意提交公司 2026 年第五次临时股东会会议审议。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件目录

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议记录及决议》

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第一次会议记录及决议》

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日