

证券代码：874222

证券简称：欣战江

主办券商：国泰海通

江苏欣战江纤维科技股份有限公司

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

江苏欣战江纤维科技股份有限公司（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（以下简称“北交所”）上市，为维护公司新老股东的合法权益，若公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并上市方案经北京证券交易所核准、中国证监会注册并得以实施，则公司在北京证券交易所上市前滚存未分配利润由本次发行并上市后的新老股东按发行后的持股比例共享。

二、表决和审议情况

公司第二届董事会第十七次会议于2026年5月12日审议通过了《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7票；反对0票；弃权0票。

公司第二届董事会审计委员会第十二次会议于2025年5月12日审议通过了《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。

公司现任独立董事周航、巢文洪、朱丽萍对《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》认真审阅，

认为其不存在损害公司利益及中小股东权益的情形，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需公司股东会审议通过。

三、备查文件目录

《江苏欣战江纤维科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《江苏欣战江纤维科技股份有限公司独立董事关于对公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

《江苏欣战江纤维科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议》

江苏欣战江纤维科技股份有限公司

董事会

2026年5月13日