

证券代码：874784

证券简称：森泰英格

主办券商：开源证券

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司
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

为充分保障公司新老股东的合法权益，根据《公司法》等的相关规定，如公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市经北交所审核通过且经中国证券监督管理委员会同意注册并得以实施，公司本次发行上市前滚存未分配利润，由公司本次发行上市完成后的新老股东按照届时所持股份比例共享。

二、表决和审议情况

公司于2026年5月19日召开第四届董事会审计委员会2026年第四次会议，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》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司于2026年5月19日召开第四届董事会第五次会议，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。

公司现任独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、 备查文件目录

《森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司第四届董事会第五次
会议决议》

森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司

董事会

2026年5月20日