

证券代码：874011

证券简称：安邦制药

主办券商：财信证券

湖南安邦制药股份有限公司
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未分配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

根据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“本次发行并上市”）的具体方案，为维护公司新老股东的利益，公司拟定本次发行并上市完成前的滚存利润分配方案如下：

若公司未来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成功，公司在北京证券交易所上市前滚存的未分配利润，将由本次发行并上市完成后的新老股东按持股比例共同享有。

二、审议和表决情况

1、2023年10月8日公司召开第二届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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》。

2、2023年10月8日公司召开第二届监事会第三次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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》。

3、该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南安邦制药股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《湖南安邦制药股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

湖南安邦制药股份有限公司

董事会

2023年10月10日