

石家庄通合电子科技股份有限公司

关于终止向特定对象发行股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 14 日分别召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，终止向特定对象发行股票事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、向特定对象发行股票的基本情况

公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日、2024 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

二、终止向特定对象发行股票事项的原因及对公司的影响

自公司向特定对象发行股票方案披露后，公司董事会、管理层与中介机构等积极推进发行的各项工作。综合考虑资本市场环境变化以及公司自身实际发展情况、未来发展规划等因素，经与相关方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向特定对象发行股票事项。

目前公司各项经营活动正常，终止向特定对象发行股票事项不会对公司的日常经营活动造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、终止向特定对象发行股票事项的审议程序

（一）董事会战略委员会意见

公司终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑资本市场环境变化以及公司自身实际发展情况、未来发展规划等因素作出的决策。终止向特定对象发行股票事项不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会战略委员会一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2024年8月14日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》。公司董事会认为，终止向特定对象发行股票事项，主要是综合考虑资本市场环境变化以及公司自身实际发展情况、未来发展规划等因素后做出的审慎决策，不会对公司的正常经营和持续稳定造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意公司终止向特定对象发行股票事项。

（三）监事会审议情况

2024年8月14日，公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》。经审核，监事会认为公司终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规规定。终止向特定对象发行股票事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止向特定对象发行股票事项。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十四次会议决议；
- 3、董事会战略委员会会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会

二零二四年八月十四日