

无锡先导智能装备股份有限公司

关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月27日召开了第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划。现将具体情况公告如下：

一、本次境外发行 GDR 事项概述

公司于2024年2月2日召开第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第三十三次会议，并于2024年2月19日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案的议案》《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案》等相关议案，同意公司发行 GDR 并申请在瑞士证券交易所挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

截至本公告披露日，本次发行上市事项尚未向深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所监管局等境内外主管部门提交新增境内基础股份申请、境外发行备案等相关文件。

二、终止境外发行 GDR 事项的原因

鉴于内外部环境等因素发生变化，公司结合实际情况，并与相关中介机构经过深入探讨和谨慎分析后，决定终止本次境外发行 GDR 事项。

三、终止境外发行 GDR 事项的审议程序

（一）独立董事专门会议意见

本次终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市系公司综合考虑多方面因素并结合公司实际情况所作出的审慎决策，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响。我们同意公司终止本次境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项。

（二）董事会审议程序

公司于2025年1月27日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项。本次终止GDR发行上市相关事项属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜，无需提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议程序

公司于2025年1月27日召开了第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，监事会认为：公司终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项系综合考虑多方面的实际变化并结合公司实际情况做出的审慎决策，相关决策的程序符合有关法律法规及公司《章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成重大影响。

四、终止境外发行GDR事项对公司的影响

公司生产经营稳定有序，本次终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市系综合考虑多方面因素并结合公司实际情况后的审慎决策，不会对公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

证券代码：300450

证券简称：先导智能

公告编号：2025-007

2025年1月28日