

# 上海华依科技集团股份有限公司

## 关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。现将具体情况公告如下：

### 一、2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的基本情况

公司于 2024 年 2 月 28 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，并于 2024 年 2 月 29 日将有关预案等内容进行了及时披露。

2024 年 3 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会全权办理 2024 年度发行的相关事宜。

以上内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

截至本公告披露日，公司尚未向上海证券交易所提交申请文件。

### 二、终止本次向特定对象发行 A 股股票事项的原因

自公司董事会、监事会及股东大会审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案以来，公司董事会、管理层和相关中介机构等一直在积极推进各项工作。鉴于当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，为维护公司及全体股东利益，经与相关中介机构审慎分析后，公司决定终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

### 三、终止本次向特定对象发行 A 股股票事项对公司的影响

公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止 2024 年度发行事项不会对公司正常生产经营与可持续发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

#### 四、终止本次向特定对象发行 A 股股票事项的审议程序

##### （一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 2 月 27 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。经全体独立董事审议：公司拟终止本次 2024 年度向特定对象发行股票事项是鉴于当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，为维护公司及全体股东利益，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营造成不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意通过《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

##### （二）董事会审议情况

公司于 2025 年 2 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。经审议，鉴于当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，为维护公司及全体股东利益，经与相关中介机构审慎分析后，同意公司终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

##### （三）监事会审议情况

公司于 2025 年 2 月 28 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。经审议，公司终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项是鉴于当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，为维护公司及全体股东利益，经与相关各方充分沟通及审慎分析后作出的决策，不会对公司正常经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2025年3月1日