

证券代码：300051

证券简称：琏升科技

公告编号：2025-026

## 琏升科技股份有限公司

### 关于终止2023年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

琏升科技股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月18日分别召开了第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、本次向特定对象发行股票事项概述

公司于2023年6月19日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案；2024年3月11日，公司召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十七次会议，并于2024年3月28日召开公司2024年第三次临时股东大会审议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案，对本次发行方案进行调整。公司于2025年3月7日召开第六届董事会第四十二次会议及第六届监事会第三十六次会议、于2025年3月25日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》，同意将公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长至2026年3月27日。

具体内容详见公司于2023年6月19日、2024年3月12日、2024年3月28日、2025年3月8日、2025年3月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

## **二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因**

经公司董事会审慎判断，结合公司业务发展规划及资本运作计划等因素，为全面切实维护全体股东的利益，经审慎研究，公司决定终止2023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股票事项的审议程序**

公司本次终止向特定对象发行股票事项已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过，并经公司2025年4月18日召开的第六届董事会第四十三次会议和第六届监事会第三十七次会议审议通过，同意公司终止本次向特定对象发行A股股票事项。

鉴于公司2024年第三次临时股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，故终止2023年度向特定对象发行A股股票事项无需提交公司股东大会审议。

## **四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响**

公司目前各项业务经营正常，终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营情况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

## **五、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第四十三次会议决议；
- 2、战略委员会2025年第2次会议纪要；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议；
- 4、公司第六届监事会第三十七次会议决议；
- 5、其他相关文件。

特此公告！

琏升科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日