

证券代码：832469

证券简称：富恒新材

公告编号：2025-065

深圳市富恒新材料股份有限公司 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。

深圳市富恒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月26日，分别召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止公司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。现将相关情况公告如下：

一、基本情况

2024年11月18日，公司召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》及其他相关议案，并经公司2024年12月4日召开的2024年第五次临时股东大会审议通过。

截至本公告披露日，公司尚未向北京证券交易所提交申请文件。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

自公司首次公告向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，经公司审慎分析与中介机构沟通论证，现决定终止本次向特定对象发行股票的相关事项。

三、终止向特定对象发行股票事项的审议程序

（一）审议程序

公司于 2025 年 6 月 19 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、2025 年 6 月 26 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。根据 2024 年第五次临时股东大会的授权，本次终止事项无需提交股东会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议认为：公司决定终止向特定对象发行股票事项，是结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司目前生产经营情况正常，终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常经营造成不利影响。因此，我们一致同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

四、终止向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司目前生产经营情况正常，本次终止向特定对象发行股票事项，系公司结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，作出的审慎决策。本次向特定对象发行股票涉及募集资金的投资项目“富恒高性能改性塑料智造基地项目（二期）”将根据具体项目进展情况采用其他方式推进，终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常经营造成不利影响。

五、备查文件

（一）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

（二）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

（三）《深圳市富恒新材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议的审查意见》

特此公告。

深圳市富恒新材料股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 26 日