



证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2025-052

广西农投糖业集团股份有限公司关于再次延长公司向特定对象 发行 A 股股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告

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。

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 29 日召开第八届董事会 2025 年第四次临时会议、第八届监事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于再次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》。上述议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。现将相关情况公告如下：

一、关于再次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和授权有效期的情况

公司于 2023 年 7 月 19 日召开第八届董事会 2023 年第四次临时会议、第八届监事会 2023 年第三次临时会议、2023 年 8 月 4 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称本次发行）的相关议案。根据本次发行方案及股东大会决议，本次发行决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，即 2023 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 3 日。

公司于 2024 年 7 月 16 日召开第八届董事会 2024 年第二次临时会议、第八届监事会 2024 年第三次临时会议、2024 年 8 月 1 日召开 2024 年第



四次临时股东大会，审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，同意将本次发行股东大会决议有效期及股东大会相关授权的有效期限自原有期限届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2025 年 8 月 3 日。

鉴于本次发行决议的有效期及相关授权的有效期即将届满，为保证本次发行后续工作的延续性和有效性，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，公司于 2025 年 7 月 29 日召开第八届董事会 2025 年第四次临时会议、第八届监事会 2025 年第二次临时会议，审议通过《关于再次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，将本次发行股东大会决议有效期及相关授权的有效期再次延长 12 个月，即有效期延长至 2026 年 8 月 3 日。该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议。

二、独立董事专门会议审议情况

2025 年 7 月 25 日，公司召开第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议，审议通过了《关于再次延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》。

全体独立董事一致同意将公司本次发行股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的有效期再次延长 12 个月，即有效期延长至 2026 年 8 月 3 日，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会 2025 年第四次临时会议决议；



2. 公司第八届监事会 2025 年第二次临时会议决议；
3. 公司第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议的审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日