

证券代码：002824

证券简称：和胜股份

公告编号：2025-041

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票

股东会决议有效期及相关授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》。同日，公司召开第五届监事会第十次会议决议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的情况说明

公司于2024年8月20日召开了2024年第一次临时股东会，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》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等与向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。根据股东会决议，公司本次发行的股东会决议有效期、股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期为自2024年第一次临时股东会审议通过之日起12个月。

鉴于公司本次发行的股东会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为确保公司本次发行工作持续、有效、顺利推进，公司于2025年8月4日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》，同意提请股东会审议批准拟将本次发行的股东会决议有效期、股东会授权董事会或董事会授权人

士全权办理本次发行相关事宜的有效期自原期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 8 月 20 日，并将上述议案提请公司股东会审议。同日，公司召开第五届监事会第十次会议决议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》。除上述延长本次发行股东会决议有效期及相关授权有效期外，本次发行方案的其他事项、内容及其他授权事宜保持不变。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日