

股票代码：002562

股票简称：兄弟科技

公告编号：2025-049

## 兄弟科技股份有限公司

### 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期 及股东大会对董事会授权有效期的公告

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。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年7月28日和2023年8月15日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了公司2023年度向特定对象发行A股股票事宜相关的议案，根据相关决议，公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的有效期为公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月；公司分别于2024年7月29日、2024年8月14日召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第六次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过了关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案，有效期自原期限届满之日起延长12个月。

鉴于公司尚未完成本次向特定对象发行A股股票事宜，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司于2025年8月20日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期及本次发行的股东大会决议有效期，有效期自原期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2025年8月21日