

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-007

广东奇德新材料股份有限公司
关于延长公司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。

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 6 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司本次向特定对象发行股票决议的有效期和相关授权有效期均为自公司股东会审议通过相关议案之日起 12 个月。

鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司于 2026 年 1 月 21 日召开第四届董事会第二十五次会议，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及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行股东会决议有效期及股东会授权有效期自原有期限届满之日起延长 12 个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。上述两项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日