

美新科技股份有限公司

关于终止股东会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告

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。

美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月31日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。公司决定终止提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行股票事项，现将有关情况公告如下：

一、公司提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的基本情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议上审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》。具体内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、公司终止股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的原因

公司综合考虑目前资本市场环境及公司发展规划等诸多因素，经审慎分析，公司决定终止本次股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

三、公司终止股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的审议程序

公司于2026年7月31日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于终止股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意终止提请股东会授权董事会全权办理向特定对象发行股票事项。

四、公司终止股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的影响

本次终止提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的事

项，系公司根据实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

美新科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 31 日