

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2026-027

山西壶化集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票相关授权的公告

本公司及董事会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。

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 3 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》，具体情况公告如下：

为确保公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项的顺利进行，根据公司对董事会的授权，董事会拟授权公司董事长以及董事长所授权人士办理以下有关事项：发行注册批复有效期内，在公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，公司董事会授权董事长或其授权人士经与承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。公司和承销商有权按照经公司董事长或其授权人士调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售。如果有效申购不足，可以启动追加认购或中止发行等相关程序。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 4 日