

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2026-050

银川威力传动技术股份有限公司 关于延长公司2025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。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开的2025年第四次临时股东会，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》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》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公司前述股东会通过之日起十二个月内，即2025年9月15日至2026年9月14日。

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8月20日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度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全权办理公司2025年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，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届满之日起延长十二个月，即延长至2027年9月14日。上述两项议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2026年8月22日