

证券代码：003040

证券简称：楚天龙

公告编号：2026-031

楚天龙股份有限公司

关于终止2026年度向特定对象发行A股股票事项的公告

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。

楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止2026年度向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司终止2026年度向特定对象发行A股股票事项。现将具体情况公告如下：

一、公司2026年度向特定对象发行A股股票事项的基本情况

公司于2026年2月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票的相关议案。《楚天龙股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案》等相关文件已于2026年2月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

公司于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，并授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关的全部事宜，且该授权尚在有效期内，本次事项无需提交股东会审议。

二、终止2026年度向特定对象发行A股股票事项的原因

自启动本次向特定对象发行A股股票工作以来，公司董事会及管理层会同相关各方积极推进各项筹备工作。经与保荐机构及相关中介深入沟通，综合考量公司未来发展规划等情况，公司决定终止本次向特定对象发行A股股票事项。

三、终止2026年度向特定对象发行A股股票事项的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2026年8月24日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于终止2026年度向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司终止2026年度向特定对象发行A股股票事项。

2、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年8月24日召开了2026年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于终止2026年度向特定对象发行A股股票的议案》。经审议，独立董事认为：公司终止2026年度向特定对象发行A股股票事项是综合考虑公司未来发展规划等情况作出的决策。本次终止发行事项不会对公司生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司终止2026年度向特定对象发行A股股票事项，并提交公司董事会审议。

四、终止2026年度向特定对象发行A股股票事项对公司的影响

公司目前生产经营活动正常进行，本次终止向特定对象发行A股股票事项不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司2026年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

楚天龙股份有限公司董事会

2026年8月25日