

汇绿生态科技集团股份有限公司

关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的股东会决议有效期的公告

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。

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开第十一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的股东会决议有效期的议案》，现将有关情况公告如下：

公司拟通过发行股份及支付现金的方式向彭开盛等7名交易对方购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司49%的股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年10月15日召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据前述决议，该次股东会决议有效期为2025年第四次临时股东会审议通过之日起12个月内有效（即2025年10月15日至2026年10月14日）。如果公司已于该有效期内获得了本次交易的全部批准、许可或备案，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

鉴于本次交易的股东会决议有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册、公司尚未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司董事会拟提请股东会审议，将本次交易的决议有效期延长12个月（即有效期延长至2027年10月14日届满）。如果公司已于该有效期内获得了本次交易的全部批准、许可或备案，则该有效期自动延长至本次交易完成之日。

上述事项尚需公司股东会以特别决议方式审议。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日