

天津膜天膜科技股份有限公司  
关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的  
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。

一、关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况

2022年4月25日，天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”或“津膜科技”）召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

2022年5月17日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

2023年4月18日，公司召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

2023年4月28日，公司召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等相关议案。

2023年5月10日，公司召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等相关议案。

二、关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因

自公司首次公告2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。结合目前资本市场环境、公司发展规划等诸多因素的考虑，经公司审慎分析与各方充分沟通论证，决定终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

三、关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序

#### （一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

鉴于公司 2022 年年度股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该等授权尚在有效期内，故本次终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项无需提交股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。

#### （三）独立董事发表的独立意见

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。公司全体独立董事对终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项发表了同意的独立意见。

#### 四、终止 2023 年度向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司目前各项业务经营正常，终止本次 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司日常生产经营造成不利影响，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。

天津膜天膜科技股份有限公司董事会

2024年4月29日