

# 冰山冷热科技股份有限公司

## 关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开十届三次董事会议、十届二次监事会议，审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的报告》。公司决定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票，现将有关事项公告如下：

### 一、关于以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的概述

2024 年 4 月 24 日及 2024 年 5 月 23 日，公司分别召开了九届二十次董事会议及 2023 年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。

2024 年 12 月 19 日，根据 2023 年度股东大会的授权，公司召开了九届二十四次董事会议、九届十三次监事会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

### 二、终止以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的原因及影响

自公司公告 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等积极务实推进各项工作。公司结合目前资本市场环境、公司实际情况及中介机构实际情况等诸多因素的考虑，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，现决定终止 2024 年度以简易程序向

特定对象发行 A 股股票的相关事项。

本次终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

### 三、终止以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的审议程序

#### （一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开十届三次董事会议，审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的报告》，决定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项。根据公司股东大会的授权，该议案无须提交股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开十届二次监事会议，审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项的报告》，同意终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项。

#### （三）独立董事专门会议意见

基于目前资本市场环境、公司实际情况及中介机构实际情况等诸多因素的考虑，公司决定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项，符合相关法律法规及公司章程的规定，审议该项议案时履行了必要的程序。终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此议案。

### 四、备查文件

#### 1、公司十届三次董事会议决议；

- 2、公司十届二次监事会议决议；
- 3、公司独立董事专门会议会议记录。

特此公告。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2025年4月24日