

证券代码：839809

证券简称：万久科技

主办券商：金圆统一证券

## 厦门万久科技股份有限公司 关于终止股票定向发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。

### 一、基本情况

厦门万久科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，于2022年12月27日召开2022年第八次临时股东大会，审议通过了《厦门万久科技股份有限公司股票定向发行说明书》等相关议案。

公司于2023年2月8日已取得股转公司无异议函。

### 二、公司终止本次发行的原因

经综合考虑公司战略规划布局，与认购对象协商一致决定终止本次股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权和事项。公司将根据规划安排，另行启动股票发行事宜并及时披露《定向发行说明书》等公告。

### 三、审议情况

2023年6月15日，公司召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于终止定向发行股票的议案》等相关议案，该会议因关联董事未回避表决，故重新审议。

2023年6月27日，公司召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第六次会议审议了《关于终止定向发行股票的议案》等相关议案，上述议案因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议。详见公司于2023年6月27日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门万久科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-033）和《厦门万久科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-035）。2023 年 7 月 13 日，公司召开了 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于终止定向发行股票的议案》。

#### 四、对公司的影响

目前公司经营状况正常。本次股票发行的终止不涉及违约赔付问题，不会对公司经营发展造成不利影响。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门万久科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日