

美瑞新材料股份有限公司
关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票
预案（修订稿）披露的提示性公告

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。

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 11 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

《美瑞新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等相关文件的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告，敬请投资者注意查阅。

该预案及相关文件的披露事项不代表审批机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。该预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核同意并报经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 13 日