

证券代码：874502

证券简称：新恒泰

主办券商：浙商证券

浙江新恒泰新材料股份有限公司 关于补发公告的声明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

浙江新恒泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 12 日召开第一届董事会第十八次会议并审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》《关于招股说明书及其他信息披露资料真实性、准确性、完整性的承诺及相应约束措施的议案》《关于提议召开浙江新恒泰新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。现补充披露以下公告：

- 1、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）；
- 2、《关于招股说明书及其他信息披露资料真实性、准确性、完整性的承诺及相应约束措施的公告》（公告编号：2025-012）；
- 3、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-046）。

公司对上述未及时公告情形给予投资者带来的不便深表歉意，公司将按照相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》及《公司章程》的规定履行相关决策程序，及时披露各类公告信息，确保信息披露的完整性和及时性。

特此公告。

浙江新恒泰新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日