

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**烟台北方安德利果汁股份有限公司**  
**Yantai North Andre Juice Co., Ltd.\***  
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：02218)

**海外監管公告**

本公告乃烟台北方安德利果汁股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。

茲載列本公司於二零二五年三月二十六日在上海證券交易所網站刊發之《關於提請股東大會延長授權董事會辦理以簡易程序向特定對象發行 A 股股票相關事宜的公告》，僅供參閱。

承董事會命

烟台北方安德利果汁股份有限公司

董事長

王安

中國烟台，二零二五年三月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為王安先生、王萌女士及王艷輝先生，非執行董事為劉宗宜先生及張偉先生，獨立非執行董事為龔凡先生、王雁女士及李堯先生。

\*僅供識別

## 烟台北方安德利果汁股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行 A 股股票相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担法律责任。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

### 一、公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案已履行的审批程序

公司于 2024 年 3 月 6 日召开第八届董事会第十五次会议及 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年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以简易程序向特定对象发行股票的议案》，授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-008）。

### 二、延长股东大会授权有效期的具体事项

鉴于公司 2023 年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票的授权即将于 2024 年年度股东大会召开之日到期，为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长授权有效期至 2025 年年度股东大会召开之日止。本事项尚需提交公司

2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日