

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司

关于终止公司2023年第一次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

河南汇博医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第五次会议，于2023年6月28日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《河南汇博医疗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06月12日召开了第三届董事会第十二次会议，其中涉及到定向发行股票的议案，公司审议通过《关于〈河南汇博医疗股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》、审议通过《关于〈公司在册股东无本次股票发行优先认购权〉的议案》、审议通过《关于针对本次股票发行设立募集资金专户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案》、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行事宜的议案》，并将上述议案提交公司2023年第三次临时股东大会审议；公司于2023年06月14日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露《股票定向发行说明书》公告（公告编号2023-024）。

公司于2023年06月28日召开了2023年第三次临时股东大会，审议并通过第三届董事会第十二次会议里涉及到股票定向发行的相关议案，公司于2023年06月28日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露了《河南汇博医疗股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号2023-029）

二、公司终止本次发行的原因

公司于 2025 年 04 月 10 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于终止公司股票定向发行的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。公司于 2025 年 04 月 11 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露《河南汇博医疗股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2025-014）。

三、对公司的影响

因融资计划调整，公司拟终止本次股票发行，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

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。

河南汇博医疗股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 11 日