

证券代码：688301

证券简称：奕瑞科技

公告编号：2025-027

转债代码：118025

转债简称：奕瑞转债

## **奕瑞电子科技集团股份有限公司**

### **关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票**

### **股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票事宜有效期的议案》，并于同日召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，现将相关情况公告如下：

#### **一、公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况**

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关事项，于同日召开的第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，并于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议通过前述议案。根据 2023 年年度股东大会会议决议，除部分授权事项自公司股东大会审议通过之日起至相关事项存续期内有效外，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的有效期及股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的有效期均为公司股东大会审议通过上述议案

之日起 12 个月。自股东大会审议通过之日起计算，即上述有效期将于 2025 年 5 月 23 日届满。

## 二、延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况

2024 年 10 月 22 日，公司本次发行获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理上海奕瑞光电子科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）（2024）116 号），上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。2024 年 11 月 1 日，公司收到上交所出具的《关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）（2024）121 号）（以下简称“审核问询函”），上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。公司按照该审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，根据相关要求对审核问询函的回复公开披露。

鉴于上述股东大会决议及授权有效期即将到期，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保向特定对象发行 A 股股票有关事宜的顺利推进，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十四次审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 A 股股票事宜有效期的议案》，并于同日召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。公司拟将本次向特定对象发行股票决议的有效期及办理发行相关事宜授权的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月至 2026 年 5 月 23 日止。除上述延长决议有效期和办理发行相关事宜的授权有效期外，公司本次向特定对象发行 A 股股票的其他事项内容、其他授权事项内容不变。

本次延期事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日