

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2025-036

债券代码：113561

债券简称：正裕转债

## 浙江正裕工业股份有限公司

### 关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告

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个别及连带责任。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。根据公司股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况

2024 年 4 月 18 日和 2024 年 5 月 20 日，公司分别召开第五届董事会第四次会议和 2023 年年度股东大会，均审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

2024 年 5 月 23 日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，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方案的议案》等相关议案。

2024 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，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竞价结果的议案》等议案。

2025 年 4 月 21 日和 2025 年 5 月 19 日，公司分别召开第五届董事会第十七次会议和 2024 年年度股东大会，均审议通过了《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股票相关事宜的议案》。

#### 二、终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因

自公司首次公告以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进各项工作。鉴于目前本次发行上市申请所聘请的证券服务机构因与本公司及本次发行无关的原因已不再满足以简易程序向特定对象发行股票的申报条件，公司决定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的申请。

### 三、终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序

#### （一）董事会审议情况

公司于 2025 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。根据公司股东大会的授权，该议案无需提交股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

公司于 2025 年 5 月 26 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，监事会认为公司终止以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《浙江正裕工业股份有限公司章程》的规定，符合公司实际情况，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

### 四、终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的影响

本次终止公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项，系公司根据实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日