

证券代码：874161

证券简称：申兰华

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽申兰华色材股份有限公司

关于聘请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 上市的中介机构的公告

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。

一、基本情况

为配合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（以下简称“本次发行上市”），公司拟聘任以下中介机构：

- 1、聘任申万宏源证券承销保荐有限责任公司为保荐机构及主承销商；
- 2、聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行上市的审计机构；
- 3、聘任江苏泰和律师事务所为本次发行上市的法律顾问。

二、审议表决情况

2025年6月16日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘请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的中介机构的议案》，表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

2025年6月16日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘请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的中介机构的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《安徽申兰华色材股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；
- 2、《安徽申兰华色材股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议所审议事项的独立意见》；
- 3、《安徽申兰华色材股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

安徽申兰华色材股份有限公司

董事会

2025年6月17日