

证券代码：874819

证券简称：炬森精密

主办券商：国投证券

广东炬森精密科技股份有限公司

关于聘请公司申请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

公司拟申请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”），为保证公司本次发行上市相关事宜的稳步、有序推进，公司拟聘请国投证券股份有限公司为保荐机构，聘请北京国枫律师事务所为专项法律顾问，聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，为公司提供相关服务。

二、审议和表决情况

2025年7月9日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘请公司申请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中介机构的议案》，表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2025年7月9日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于聘请公司申请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中介机构的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：

- 《广东炬森精密科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》；
- 《广东炬森精密科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

广东炬森精密科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日