

证券代码：605008

证券简称：长鸿高科

公告编号：2025-045

宁波长鸿高分子科技股份有限公司
关于暂不召开股东会审议本次发行股份、可转换
公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方合计持有的广西长科新材料有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 7 月 17 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于〈宁波长鸿高分子科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产

重组》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，本次交易尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册，且本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不召开股东会审议本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案及相关事项，并适时发布召开股东会的通知。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2025年7月19日