

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2025-044

苏州固锔电子股份有限公司
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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，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》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。上述事项尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、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情况

公司于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会，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》等向特定对象发行A股股票的相关议案，公司本次向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算，即2024年9月11日至2025年9月10日。

因上述股东大会决议有效期即将到期，为保证本次向特定对象发行A股股票工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行A股股票工作顺利推进，本次向特定对象发行A股股票决议有效期拟自原有效期届满之日起延长12个月。除延长有效期外，公司本次向特定对象发行A股股票方案保持不变。

二、关于延长公司向特定对象发行股票相关授权有效期的情况

公司于2024年9月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》，根据上述股东大会决议，本次发行的股东大会对董事会授权有效期为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过本次发行相关议案之日（2024年9月11日）起12个月。为确保公司本次

发行后续工作的顺利推进，结合公司实际情况，董事会同意提请股东大会同意将上述授权董事会办理相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。

三、会议审议情况

1、董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开的第八届董事会第九次会议，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》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》，并提请股东大会将本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期、授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起均延长 12 个月。

2、监事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 20 日召开的第八届监事会第九次会议，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》，同意将本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，并同意董事会将本议案提交公司股东大会审议。

上述事项尚须提交公司股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第九次会议决议；
- 3、公司董事会第十二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日