

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2025-058

超讯通信股份有限公司 关于终止向特定对象发行 A 股股票的公告

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。

超讯通信股份有限公司及子公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次向特定对象发行股票”）事项，现将具体情况公告如下：

一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况

1、2023年6月26日，公司召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

2、2023年7月12日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

公司自本次向特定对象发行股票方案公布以来，一直积极推进相关工作，但考虑目前资本市场环境和市场环境的变化，以及结合公司实际情况、发展规划等诸多因素，经审慎分析与论证，公司决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。

三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年8月22日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

2、监事会审议情况

公司于2025年8月22日召开和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于终止 2023年度向特定对象发行A股股票的议案》。监事会认为公司终止2023年度向特定对象发行股票事项是综合考虑了市场环境变化和公司战略发展实际情况确定，本次终止向特定对象发行股票事项不会对公司的业务发展和经营情况等造成重大不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项相关议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。我们同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

根据公司 2025年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止本次向特定对象发行股票事项是经充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响，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。

超讯通信股份有限公司董事会

2025年8月22日