

证券代码：300592

证券简称：华凯易佰

公告编号：2025-074

华凯易佰科技股份有限公司

关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告

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

华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯易佰”）于2025年8月25日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，尚未提交公司股东会审议，因此终止上述事项无需提交公司股东会审议。

现将具体情况公告如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

公司于2025年3月23日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，相关公告已于2025年3月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。上述议案尚未提交公司股东会审议。

二、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的原因

自本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露以来，公司董事会、管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作。在此过程中，公司经营性活动产生的现金流量净额稳步提升，现金流状况显著优化，且具备通过自有资金或多元化融资渠道推进项目建设和业务发展的能力，能够有效覆盖现有项目的投入需求。在此背景下，公司综合考虑战略发展需要、自有资金规模和市场环境变化等因素，经审慎分析并与中介机构充分论证后，决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。

三、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的影响

公司终止本次可转债发行事项系综合考虑公司发展规划、财务状况和资金需求等诸多因素后作出的决定。公司目前经营正常，现金流充裕，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司的经营活动及财务稳定性造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的决策程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025年8月15日，公司召开了第四届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，公司独立董事一致同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并将其提交董事会审议。

（二）董事会战略委员会、审计委员会审议情况

2025年8月15日，公司召开了第四届董事会战略委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，全体委员一致同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并将其提交董事会审议。

（三）董事会审议情况

2025年8月25日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》，公司董事会同意公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案尚未提交公司股东会审议，因此终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项亦无需提交公司股东会审议。

特此公告。

华凯易佰科技股份有限公司董事会

2025年8月26日