

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

关于终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 8 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项，具体情况如下：

一、公司 2021 年非公开发行 A 股股票事项的基本情况

公司于 2021 年 7 月 25 日召开了第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第十四次会议，董事会审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，公司原计划以 30.18 元/股向中山润田投资有限公司非公开发行股票 238,991,158 股，拟募集资金 79.3 亿元，主要用于阳西美味鲜食品有限公司 300 万吨调味品扩产项目等；上述议案未获得监事会审议通过。详见公司于 2021 年 7 月 26 日披露的《中炬高新第九届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2021-062）及《中炬高新第九届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-077）。

截至本公告披露日，公司董事会尚未将本次非公开发行股票相关议案提交股东会审议。

二、终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项的原因

鉴于资本市场环境及股权结构发生变化，结合公司实际情况及发展规划等诸多因素，为能更好地开展后续公司战略部署，进而促使业务更优更快发展，经公司审慎论证，公司决定终止 2021 年非公开发

行 A 股股票事项。

三、终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2025 年 8 月 27 日，公司召开独立董事专门会议，审议通过了《关于终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项的议案》，独立董事经审议认为：公司拟终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项符合《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《公司章程》等相关规定，是综合考虑多方面情况并结合公司实际情况等因素做出的审慎决策，不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

2、董事会审议情况

2025 年 8 月 27 日，公司召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。

四、终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项对公司的影响

本次终止 2021 年非公开发行 A 股股票事宜不会对公司的日常生产经营造成重大不利影响，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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日