

证券代码：874684 证券简称：科建股份 主办券商：长江承销保荐

科建高分子材料（上海）股份有限公司 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市聘请中介机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

科建高分子材料（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，公司于 2025 年 9 月 8 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请中介机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、基本情况

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并北交所上市，为稳步推进本次发行上市事宜，公司拟聘请长江证券承销保荐有限公司担任本次发行上市的保荐机构及主承销商，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次发行上市的审计机构，聘请北京国枫律师事务所担任本次发行上市的专项法律顾问。

二、审议和表决情况

2025 年 9 月 8 日，公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请中介机构的议案》，同意聘请长江证券承销保荐有限公司担任本次发行上市的保荐机构及主承销商，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任本次发行上市的审计机构，聘请北京国枫律师事务所担任本次发行上市的专项法律顾问，并提交公司董事会审议。

2025 年 9 月 8 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市聘请中介机构的议案》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

三、备查文件

1. 《公司第三届董事会审计委员会第五次会议决议》；
2. 《公司第三届董事会第八次会议决议》。

科建高分子材料（上海）股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十日