

证券代码：874663

证券简称：时代高科

主办券商：民生证券

深圳市时代高科技设备股份有限公司
关于公司终止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上市的公告

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。

一、基本情况

2025年4月27日，深圳市时代高科技设备股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第四次会议就公司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上市的具体方案及其他事项作出决议，并提请股东会批准。2025年5月19日，公司召开2024年年度股东会审议通过相关议案。

根据公司目前实际情况及战略发展需要，经公司慎重考虑，拟终止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上市的计划。

二、审议和表决情况

2025年9月9日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议并通过《关于公司终止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上市的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司现任独立董事邢道勇、蒋月平、叶卓凯对本项议案发表了同意的独立意见。

2025年9月9日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议并通过《关于

公司终止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上市的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东会审议。

三、风险提示

公司本次终止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上市不会对公司经营活动造成不利影响，公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

四、备查文件

- （一）《深圳市时代高科技设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- （二）《深圳市时代高科技设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
- （三）《深圳市时代高科技设备股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

深圳市时代高科技设备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 10 日