

证券代码：833262

证券简称：ST 奥神

主办券商：山西证券

江苏奥神新材料股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告更正公告

一、更正事项

江苏奥神新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的披露了《江苏奥神新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》。由于公告存在误写，公司现予以更正。

二、更正事项的具体内容

更正前：

公告名称《江苏奥神新材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》

二、议案审议情况

（一）审议《关于终止股票发行的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

公司分别于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于股票定向发行说明书的议案》等相关议案。现因股票发行时效性的要求，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行认购方尚未缴款，不涉及认购款退回及赔付事项，本次股票发行的终止不会对公司正常经营与持续发展造成不利影响。

公司对财务数据及资金来源情况进行审计和梳理后，将重新启动股票发行的相关事宜。

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

更正后：

公告名称：《江苏奥神新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》

二、 议案审议情况

（一） 审议《关于终止股票发行的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）

1.议案内容：

公司分别于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于股票定向发行说明书的议案》等相关议案。现因调整股票发行情况，公司决定终止本次股票发行。本次股票发行认购方尚未缴款，不涉及认购款退回及赔付事项，本次股票发行的终止不会对公司正常经营与持续发展造成不利影响。

公司对财务数据及资金来源情况进行审计和梳理后，将重新启动股票发行的相关事宜。

2.回避表决情况

董事王士华、贺善刚、闵玲、庄清付、王松柏、陶明东为关联方，回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

三、 其他说明

除上述更正内容之外，《江苏奥神新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》的其他内容保持不变。更正后的《江苏奥神新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告（更正后）》（公告编号：2025-028）已与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。特此公告！

江苏奥神新材料股份有限公司

董事会

2025 年 09 月 15 日