

证券代码：874530

证券简称：豪德数控

主办券商：平安证券

广东豪德数控装备股份有限公司

关于延长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股东会决议有效期及相关授权有效期的公告

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。

广东豪德数控装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了2024年第二次临时股东大会决议，就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上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了《关于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议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理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具体事宜的议案》等议案。本次发行上市决议及相关授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

鉴于前述股东大会决议有效期及股东大会授权有效期即将到期，为保证相关工作顺利进行，公司于2025年10月25日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于<延长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股东大会决议有效期>的议案》《关于<提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期>的议案》，公司拟提请股东会本次发行上市决议及相关授权有效期统一延长12个月，即延长至2026年10月29日。

若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行及上市决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。除前述有效期延长外，原决议及授权其他内容保持不变。

上述议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可生效。

广东豪德数控装备股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日