

证券代码：600193

证券简称：*ST 创兴

公告编号：2025—080

上海创兴资源开发股份有限公司
关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 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法律责任。

上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 1 日分别召开第九届董事会第 27 次会议、第九届监事会第 14 次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，现将有关情况公告如下：

一、公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的基本情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第 15 次会议及第八届监事会第 12 次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司于 2024 年 1 月 31 日召开的第九届董事会第 8 次会议及第九届监事会第 4 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司股东大会尚未审议本事项。

二、公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的原因和影响

自公司启动本次向特定对象发行 A 股股票事项以来，一直关注各项相关工作。现经综合考虑公司的实际情况、发展战略等多种因素，并经相关各方充分沟通，公司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

三、公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会独立董事专门会议第 6 次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。全体独立董事一致认为，公司本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜是公司综合考虑自身实际情况变化作出的决策，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，全体独立董事同意《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，并一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第九届董事会第 27 次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。董事会同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第九届监事会第 14 次会议，审议通过了《关于终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。监事会认为：本次终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项是经公司综合考虑自身实际情况后做出的决策，相关决策程序依法合规，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的影响

公司目前生产经营活动正常，本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司日常生产经营情况造成重大不利影响，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。

上海创兴资源开发股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日