

证券代码：874326

证券简称：朗信电气

主办券商：中信建投

## 江苏朗信电气股份有限公司

# 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 及股东会授权有效期的公告

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。

### 一、基本情况

江苏朗信电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会，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的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》等与本次申请公开发行股票并在北交所上市（以下简称“本次发行上市”）的相关议案。根据上述股东大会决议，公司本次发行上市决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行上市相关事宜的有效期为公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起 12 个月。

鉴于上述决议有效期和授权有效期即将届满，为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，现董事会提请将 2025 年第一次临时股东大会对关于本次发行上市决议的有效期以及相关授权的有效期延长至经 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。若在此有效期内公司取得中国证监会同意本次发行注册的决定，则本次发行上市的股东会决议有效期和股东会授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

### 二、审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第一届董事会审计委员会第九次会议、第

一届董事会第二十一次会议，审议通过了《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会决议有效期的议案》《关于延长股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议通过后方可生效。

特此公告！

江苏朗信电气股份有限公司

董事会

2025年12月12日