

证券代码：874628 证券简称：欧伦电气 主办券商：国联民生承销保荐

浙江欧伦电气股份有限公司

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

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（以下简称“本次发行上市”）相关事项已经公司第一届董事会第九次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司本次发行上市方案及授权董事会办理本次发行上市具体事宜的有效期限至 2026 年 1 月 1 日。

鉴于前述期限即将届满，为确保本次发行上市有关事宜顺利推进，公司拟将本次发行上市的股东会决议有效期和股东会授权董事会办理本次发行上市有关具体事宜的有效期限延长 12 个月，即延长至 2027 年 1 月 1 日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意本次发行上市注册的决定，则本次授权有效期自动延长至本次发行上市完成。

除对股东会决议和股东会对董事会授权有效期延长外，涉及公司本次发行上市事宜的其他内容保持不变。

二、审议和表决情况

三、公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第二届董事会第二次会议，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》、《关于提请公司股东会延长授权董事会办理

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相关事宜有效期的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会审议。

三、备查文件

《浙江欧伦电气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《浙江欧伦电气股份有限公司关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见》

浙江欧伦电气股份有限公司

董事会

2025年12月12日