

## 山西科达自控股份有限公司

### 关于终止向特定对象发行股票事项的公告

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。

山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。现将相关情况公告如下：

#### 一、基本情况

2024 年 10 月 10 日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。2025 年 1 月 8 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<山西科达自控股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）>的议案》，上述议案经公司 2025 年 1 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

截至本公告披露日，公司尚未向北京证券交易所提交申请文件。

#### 二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构一直积极推进相关工作。现综合考虑资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，决定终止本次向特定对象发行股票的相关事项。

#### 三、终止向特定对象发行股票事项的审议程序

##### （一）审议程序

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董事会第五次独立董事专门会议、2025 年 12 月 11 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次终止事项无需提交股东大会审议。

## （二）独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议认为：公司决定终止向特定对象发行股票事项，是结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素的考虑，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司目前生产经营情况正常，终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常经营造成不利影响。因此，我们一致同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。

## 四、终止向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司目前生产经营情况正常，本次终止向特定对象发行股票事项，系公司结合目前资本市场环境、公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，作出的审慎决策，终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司正常经营造成重大不利影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

## 五、备查文件

- （一）《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
- （二）《山西科达自控股份有限公司第五届董事会第五次独立董事专门会议记录》。

山西科达自控股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日