

证券代码：874378

证券简称：华汇智能

主办券商：国泰海通

## 广东华汇智能装备股份有限公司

## 关于延长股东会授权董事会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。

广东华汇智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第十次会议及2024年第七次临时股东会审议通过了《关于提请股东会授权董事会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》。根据决议内容，公司授权董事会办理本次发行上市相关事宜的有效期自2024年第七次临时股东会审议通过之日起12个月。

截至目前，北京证券交易所对公司本次发行上市的审核工作尚未结束。根据当前审核进展，为确保公司本次发行上市的顺利推进，公司于2025年12月15日召开第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于延长〈关于提请股东会授权董事会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〉授权有效期的议案》，将本次发行上市相关事宜授权董事会的有效期延长12个月。若在此有效期内公司本次发行并上市取得北京证券交易所审核同意并报中国证监会履行注册发行程序的，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。股东会对董事会的授权范围不变。

上述议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过后方可生效。

特此公告。

广东华汇智能装备股份有限公司  
董事会

2025年12月15日