

证券代码：873309

证券简称：润鑫新材

主办券商：中原证券

河南润鑫新材料股份有限公司

关于终止股票定向发行的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

河南润鑫新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，于 2025 年 11 月 15 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《河南润鑫新材料股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）》等相关议案。

公司于 2025 年 12 月 1 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《河南润鑫新材料股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》。

结合公司实际情况，经慎重考虑，公司于 2025 年 12 月 15 日召开第三届董事会第八次会议审议《河南润鑫新材料股份有限公司拟申请终止本次定向发行的议案》，上述议案因非关联董事不足三人，需直接提交股东会审议。

二、公司终止本次发行的原因

综合考虑公司实际情况，经充分沟通与审慎研究，公司拟终止本次定向发行。

三、对公司的影响

本次股票定向发行的终止不会影响公司正常经营发展，公司对本次调整给投资者带来的不便深表歉意。

公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南润鑫新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日