

证券代码：002769

证券简称：普路通

公告编号：2025-075

广东省普路通供应链管理股份有限公司

关于终止2024年度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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票的议案》，同意公司终止2024年度向特定对象发行A股股票事项。现将具体情况公告如下：

一、公司2024年度向特定对象发行股票事项的基本情况

公司于2024年5月20日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》等议案。

2024年5月20日，公司与控股股东广东省绿色投资运营有限公司签署了《深圳市普路通供应链管理股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购合同》，对股份认购相关事宜进行约定。

二、终止2024年度向特定对象发行股票事项的原因

自前述向特定对象发行股票方案公布以来，公司一直积极推进相关工作。经综合考虑公司未来发展规划等实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析，现结合公司实际情况，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。

三、终止2024年度向特定对象发行股票事项的审议程序

1、董事会审议情况

公司于2025年12月17日召开第六届董事会第十二次会议审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，董事会同意公司终止2024年度向特定对象发行股票事项。

2、监事会审议情况

公司于 2025 年 12 月 17 日召开第六届监事会第九次会议审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》，监事会认为终止 2024 年度向特定对象发行股票事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止 2024 年度向特定对象发行股票事项。

3、独立董事专门会议意见

经核查，独立董事认为：公司终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项是综合考虑公司未来发展规划等实际情况作出的决策。目前公司生产经营活动均正常进行，本次终止发行事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

综上所述，我们一致同意公司终止 2024 年度向特定对象发行股票事项。

四、终止 2024 年度向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止 2024 年度向特定对象发行股票事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第六届监事会第九次会议决议；
- 3、2025 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东省普路通供应链管理股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日