

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

关于调整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发行方案的公告

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。

浙江欧伦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，于2025年1月2日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于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议案》。

现根据公司业务发展规划及未来战略规划，拟对本次发行上市具体方案中的本次发行股票数量进行调整，具体如下：

一、调整情况：

关于拟公开发行股票数量的调整

调整前内容：

（3）本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1,786.6667万股（含本数，不含超额配售选择权），或不超过2,054.6667万股（含本数，含超额配售选择权），且本次发行后公众股东持股比例不低于公司发行后股本总额的25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%，即不超过268万股（含本数），最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。本次公开发行全部为公司公开发行的新股，不涉及公司原股东公开发售股份。

调整后内容：

（3）本次发行股票数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1,900 万股（含本数，不含超额配售选择权），或不超过 2,185 万股（含本数，含超额配售选择权），且本次发行后公众股东持股比例不低于公司发行后股本总额的 25%。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 285 万股（含本数），最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会注册同意后，由股东会授权董事会与主承销商协商确定。本次公开发行全部为公司公开发行的新股，不涉及公司原股东公开发售股份。

二、履行程序情况的说明：

2025 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于调整〈关于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议案〉的议案》会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

2025 年 12 月 19 日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于调整〈关于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议案〉的议案》。会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。

该议案尚需提交股东会审议。

浙江欧伦电气股份有限公司

董事会

2025年12月19日