

证券代码：874989

证券简称：恒业股份

主办券商：国金证券

浙江恒业电子股份有限公司

关于聘请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的中机构的公告

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。

一、基本情况

公司拟聘请国金证券股份有限公司为本次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保荐机构和主承销商，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本次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审计机构，聘请上海市锦天城律师事务所为本次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专项法律顾问。

二、审议和表决情况

2025 年 12 月 31 日，公司召开第二届董事会第二次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请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的中机构的议案》。

2025 年 12 月 31 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请

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的中介机构的议案》。

公司现任独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件目录

1. 《浙江恒业电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
2. 《浙江恒业电子股份有限公司第二届董事会第二次会议独立董事意见》
3. 《浙江恒业电子股份有限公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

浙江恒业电子股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日