

证券代码：874287

证券简称：森合高科

主办券商：国投证券

广西森合高新科技股份有限公司

关于公司申请在北京证券交易所上市决议有效期续期以及提请公司
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相关具体事宜的授权有效期续期的公告

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。

一、基本情况

公司于2025年3月18日经2025年第一次临时股东会审议通过《关于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议案》《关于提请公司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相关具体事宜的议案》（具体内容详见公司2025年3月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-027）），决议有效期为12个月，即2026年3月18日止。现拟对决议有效期与授权有效期续期，有效期延长至公司2026年第一次临时股东会批准之日起12个月止。除延长上述有效期外，本次发行上市的其他内容不变。

二、审议和表决情况

公司第四届董事会第十二次会议于2026年2月6日审议通过了《关于公司申请在北京证券交易所上市决议有效期续期以及提请公司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相关具体事宜的授权有效期续期的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

- （一）《广西森合高新科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- （二）《广西森合高新科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

广西森合高新科技股份有限公司

董事会

2026年2月6日