

证券代码：874357

证券简称：惠之星

主办券商：开源证券

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

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中介机构的公告

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

宁波惠之星新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟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（以下简称“本次发行上市”），为保证公司本次发行上市相关事宜的稳步、有序推进，公司拟聘请开源证券股份有限公司作为公司本次发行上市的保荐机构及主承销商，聘请浙江天册律师事务所作为公司本次发行上市的专项法律顾问，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司本次发行上市的专项审计机构。

二、审议和表决情况

公司于 2026 年 2 月 9 日召开的公司第二届董事会第四次会议和第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过《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中介机构的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。本议案经董事会审议通过后尚需提交公司股东大会进行审议。

二、备查文件

- （一）《宁波惠之星新材料科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《宁波惠之星新材料科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》；
- （三）《宁波惠之星新材料科技股份有限公司关于第二届董事会第四次会议相关

议案的独立董事意见》。

宁波惠之星新材料科技股份有限公司

董事会

2026年2月10日