

证券代码：837291 证券简称：汉盛海装 主办券商：申万宏源承销保荐

## 汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

### 关于延长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股东会决议有效期及授权有效期的公告

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

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开第五届董事会第九次会议、于2025年6月6日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》等相关议案。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（以下简称“本次发行上市”）的股东会决议有效期及股东会授权董事会办理与本次发行上市相关事宜的授权有效期为经股东会审议通过前述议案之日起12个月，即2025年6月6日至2026年6月5日。

鉴于上述股东会决议有效期及股东会授权有效期即将届满，为保证本次发行上市工作的延续性和有效性，确保相关工作的顺利推进，公司董事会同意并提请股东会批准将本次发行上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即2026年6月6日至2027年6月5日。若在此有效期内，公司取得北京证券交易所审核通过及中国证监会同意本次发行注册的决定，前述股东会决议有效期及授权有效期将自动延长至本次发行上市相关工作全部办理完毕之日。股东会对董事会的授权范围、权限不变。

## 二、 议案审议情况

公司于2026年3月27日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长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股东会决议有效期及授权有效期的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交2025年年度股东会审议通过后方可生效。

## 三、 备查文件

- (一)、《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》；
- (二)、《汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

汉盛（上海）海洋装备技术股份有限公司

董事会

2026年3月30日