

证券代码：874548

证券简称：艾克姆

主办券商：甬兴证券

**宁波艾克姆新材料股份有限公司**  
**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股东会授权有**  
**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

宁波艾克姆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第九次会议、于 2025 年 4 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，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》《关于提请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》等议案，公司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均为经股东会审议通过之日起 12 个月，即 2025 年 4 月 17 日至 2026 年 4 月 17 日。

截至目前，北京证券交易所对公司本次发行上市的审核工作尚未结束，鉴于上述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，公司董事会拟提请股东会批准将本次发行上市的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 4 月 17 日至 2027 年 4 月 17 日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的批复，则授权有效期将自动延长至本次发行上市完成之日。

### 二、议案审议情况

公司于 2026 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十七次会议，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股

东会决议有效期的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会办理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相关具体事宜有效期的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过后方可生效。

### 三、备查文件

1. 《宁波艾克姆新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2. 《宁波艾克姆新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》。

宁波艾克姆新材料股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日