

证券代码：874579

证券简称：康华股份

主办券商：广发证券

山东康华生物医疗科技股份有限公司

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

山东康华生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月6日召开第二届董事会第十一次会议、于2025年4月22日召开2025年第一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》及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理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有关具体事宜的议案》等相关议案，同意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（以下简称“本次发行上市”）并授权董事会全权办理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有关具体事宜，本次发行上市股东会决议有效期及股东会授权董事会办理上市有关事宜的授权有效期均为股东会审议通过之日起12个月内。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

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，公司董事会拟提请股东会批准将本次发行上市的股东会决议有效期及授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，即有效期延长至2027年4月21日。若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则有效期自动延长至本次发行上市完成之日。

二、审议和表决情况

公司于2026年4月13日召开第二届董事会第十八次会议审议通过《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有效期的议案》及《关于提请公司股东会延长授权董事会全权办理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有关具体事宜有效期的议案》，表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；

上述议案尚需提交股东会审议通过后方可生效。

三、备查文件

《山东康华生物医疗科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

山东康华生物医疗科技股份有限公司

董事会

2026年4月13日