

证券代码：874684

证券简称：科建股份

主办券商：长江承销保荐

科建高分子材料（上海）股份有限公司**关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的****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

科建高分子材料（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月14日、2025年7月29日召开了第三届董事会第六次会议与2025年第三次临时股东会，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》、《关于提请公司股东会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事宜的议案》等相关议案。根据上述会议决议，公司申请公开发行股票并在北交所上市方案决议有效期限及股东会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在北交所上市相关事宜的有效期为：自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月（自2025年7月29日至2026年7月28日）。

二、董事会审议情况

鉴于公司上述审议公开发行并在北交所上市的股东会决议有效期将至，为确保上述公开发行并在北交所上市工作的持续、有效、顺利进行，公司董事会提请股东会延长上述公开发行并在北交所上市的股东会决议有效期及授权董事会办理相关事宜的有效期限，延长期限为自原有效期届满之日起12个月，即延长至2027年7月28日。上述事项尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

三、备查文件

《科建股份第三届董事会第十二次会议决议》。

科建高分子材料（上海）股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十一日