

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2026-18

**湖北菲利华石英玻璃股份有限公司**  
**关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票股东会决议有效期**  
**及相关授权有效期的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、关于延长公司以简易程序向特定对象发行股票相关有效期的基本情况**

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第六届董事会第十五次会议，2025年5月14日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意授权董事会全权办理2025年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关事宜，授权有效期为上述股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会召开之日止。

鉴于公司本次发行的股东会决议有效期和相关授权有效期即将届满，为确保发行工作的顺利推进，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司于2026年4月23日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的议案》，董事会同意提请股东会将本次发行的股东会决议有效期和股东会对董事会授权有效期自原期限届满之日起延长12个月。

除延长上述有效期外，本次发行的其他内容保持不变。上述事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

**二、备查文件**

- （一）第六届董事会第二十六次会议决议；
- （二）第六届董事会战略委员会第五次会议决议。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2026年4月23日