

证券代码：874452

证券简称：华尔科技

主办券商：长城证券

华尔科技集团股份有限公司
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

华尔科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月19日公司召开了第三届董事会第十次会议审议通过了《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》，并于2025年12月4日召开2025年第三次临时股东会，审议通过上述议案。

二、会议审议情况

为保证公司北交所上市相关工作顺利进行，公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》《关于延长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授权有效期的议案》，拟将股东会决议和股东会授权有效期自期满之日起延长12个月。若决议有效期内本次发行通过北交所审核的，则该决议有效期自动延长至公司在北交所上市；若授权有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行注册的决定，则该授权有效期自动延长至本次发行完成。

除对股东会决议有效期以及股东会授权有效期进行延长外，公司第三届董事会第十次会议及2025年第三次临时股东会审议通过的涉及申请公开发行股票并在北交所上市的其他审议内容不变。

公司现任独立董事王培坦、应青对上述议案发表了同意的独立意见。

三、风险提示

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

四、备查文件目录

《华尔科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

《华尔科技集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

华尔科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月27日