

证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2026-022

国科天成科技股份有限公司
关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议
有效期及授权有效期的公告

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。

国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）决议的有效期和相关授权有效期均为自公司股东会审议通过相关议案之日起12个月，即自2025年5月15日至2026年5月14日。

自2024年年度股东大会对公司本次发行事项作出决议以来，公司坚定推进本次发行有关工作。为保证本次发行工作的持续性和有效性，公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，同意提请股东会授权董事会在授权有效期内全权办理与本次发行相关的事宜，股东会授权有效期自股东会审议通过之日起十二个月；于2026年5月10日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转

换公司债券股东会决议有效期的议案》，同意提请股东会本次发行的股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长十二个月。

鉴于公司决定于2026年5月召开2025年年度股东会，为提高决策效率、减少会议召开成本，公司决定在2025年年度股东会审议延长本次发行股东会决议有效期及授权有效期相关的议案。

2026年5月19日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了上述与延长本次发行的股东会决议有效期及授权有效期相关的议案。除上述延长本次发行的股东会决议有效期及授权有效期外，本次发行的其他内容不变。

特此公告。

国科天成科技股份有限公司董事会

2026年5月19日