

高新兴科技集团股份有限公司

关于终止公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告

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

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 31 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于终止公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的基本情况

公司于 2025 年 7 月 9 日召开了第六届董事会第二十九次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案》等相关议案；公司于 2025 年 9 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了向特定对象发行 A 股股票相关议案。具体内容详见公司 2025 年 7 月 10 日、2025 年 9 月 11 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所提交申请文件。

二、终止公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的原因

自启动本次向特定对象发行 A 股股票工作以来，公司董事会及管理层会同相关各方积极推进各项筹备事宜。综合考量公司的实际情况、发展规划、宏观市场环境等多种因素后，经充分沟通、审慎研判，公司董事会同意终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。

三、终止公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的审议程序

公司本次终止向特定对象发行 A 股股票事项已经公司第七届董事会战略委员会 2026 年第二次会议、第七届董事会独立董事第二次专门会议、第七届董事会第五次会议审议通过。

公司 2025 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，故终止公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项无需提交公司股东会审议。

四、终止公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票对公司的影响

目前公司生产经营平稳有序，各项业务正常推进。近期地方政府持续推进债务化解相关工作，公司将紧抓政策契机，加快存量债权清收，推动资金回笼，持续优化资产结构与经营性现金流。原计划由募集资金投产的生产线扩产及深圳联建项目均持续由公司自有资金投入。本次终止公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项，不会对公司日常生产经营造成重大不利影响，该决策不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第七届董事会第五次会议决议》；
- 2、经与会独立董事签字的《独立董事专门会议决议》；
- 3、经与会委员签字的《董事会战略委员会决议》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 7 月 31 日