

证券代码: 688669

证券简称: 聚石化学

公告编号: 2026-055

广东聚石化学股份有限公司

关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的基本情况

1、2024 年 12 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

2、2024 年 12 月 23 日，公司召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并授权董事会办理本次发行相关的具体事宜。

3、2025 年 11 月 3 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意提请公司股东会将本次发行决议的有效期和授权有效期延长 12 个月至 2026 年 12 月 22 日。2025 年 11 月 13 日，公司召开 2025 年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。

以上具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的原因

自公司董事会及股东会审议通过 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项等相

关议案以来，公司董事会、管理层和相关中介机构等一直在积极推进各项工作。鉴于当前资本市场环境变化以及公司自身实际情况等因素，经与相关中介机构认真研究，公司决定终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项。

三、终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第七届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。独立董事一致认为：公司本次终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项，系综合考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化等因素后作出的决定，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。

（二）董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，董事会同意终止公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项。根据公司 2024 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

四、终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的影响

公司目前各项生产经营活动均正常进行，公司终止 2024 年度向特定对象发行 A 股股票不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日