

证券代码：300909

证券简称：汇创达

公告编号：2026-052

深圳市汇创达科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延长有效期的公告

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

深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开的第四届董事会第四次会议和2025年10月10日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。根据上述会议决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券决议的有效期和授权董事会及其授权人士全权办理与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期为自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

中国证券监督管理委员会于2026年8月3日出具了《关于同意深圳市汇创达科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕1937号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。

鉴于上述审议有效期即将届满，为了确保本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利推进，公司于2026年9月22日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延长有效期的议案》，公司董事会提请股东会批准将本次向不特定对象发行可转换公司债券决议的有效期和授权董事会及其授权人士全权办理与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的有效期延长十二个月，除延长决议和授权的有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的其他内容不变。

上述事项尚需提交公司股东会审议，本议案为特别决议事项，需提交股东会并由出席会议三分之二及以上股东或股东代理人审议表决通过。

备查文件

- 1、深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、深圳市汇创达科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳市汇创达科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 23 日