证券代码：874530　　证券简称：豪德数控　　主办券商：平安证券

广东豪德数控装备股份有限公司
关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及相关授权有效期的公告

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。

广东豪德数控装备股份有限公司（以下简称“公司”）正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）。目前，本次发行上市申请正在审核中。为保障本次发行上市工作顺利进行，公司已先后召开股东会对本次发行上市相关事项进行审议并作出授权安排。

一、本次发行上市决议及授权有效期情况

公司于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市〉的议案》《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市具体事宜〉的议案》等与本次发行上市相关的议案。根据前述股东大会决议，本次发行上市相关决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次发行上市具体事宜的有效期至 2025 年 10 月 29 日。

公司于 2025 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十九次会议、2025 年 11 月 21 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于〈延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期〉的议案》《关于〈提请公司股东会延长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有效期〉的议案》，同意将本次发行上市相关决议有效期及授权有效期延长至 2026 年 10 月 29 日。

二、延长有效期情况

鉴于上述股东会决议有效期及授权有效期即将再次到期，为保证本次发行上市相关工作的顺利进行。公司于 2026 年 9 月 21 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市股东会决议有效期〉的议案》《关于〈提请公司股东会延长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有效期〉的议案》，同意将本次发行上市决议及授权有效期统一延长 12 个月，即延长至 2027 年 10 月 29 日，并提请公司股东会审议。

若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册的决定，则本次发行及上市决议有效期自动延长至本次发行及上市完成之日。除前述有效期延长外，原决议及授权其他内容保持不变。上述议案尚需公司股东会审议通过后方可生效。

三、备查文件

（一）广东豪德数控装备股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

（二）其他文件。

广东豪德数控装备股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 23 日