

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-020

## 宁波长鸿高分子科技股份有限公司

### 关于提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向 特定对象发行股票相关事宜的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长鸿高科”）于2025年3月19日召开了第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议通过。

#### 一、关于向特定对象发行股票的基本情况

公司于2024年5月20日召开的2023年年度股东会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，股东会同意授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的有关事宜，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东会召开之日止。

2024年11月15日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，同意公司以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%。

截至目前，公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票工作正在推进过程中。

#### 二、关于延长股东大会授权有效期的相关情况

鉴于公司2023年年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的有效期限即将到期，为确保发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长授权有效期至2025年年度股东会召开之日止。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2025年3月20日