

邵阳维克液压股份有限公司

关于终止公司 2024 年度向特定对象发行股票事项的公告

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

一、本次向特定对象发行股票事项概述

2024 年 5 月 8 日，公司召开第五届董事会第十五次会议以及第五届监事会第十一次会议，并于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，上述事项的具体情况详见公司发布于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告及文件。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

自公司披露向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进各项相关工作，经综合考虑当前资本市场环境、公司股价表现并结合公司未来发展规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。

三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

公司于 2025 年 5 月 26 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止公司 2024 年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。公司 2024 年第三次临时股东大会已授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜，有效期自 2024 年第三次临时股东大会之日起十二个月，故本次关于终止向特定对象发行股票事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司目前各项生产经营活动均正常进行，公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项，不会对公司的正常生产经营活动与可持续发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

五、终止向特定对象发行股票事项的审议程序

（一）董事会战略委员会意见

公司终止 2024 年度向特定对象发行股票事项，是综合考虑当前资本市场环境、公司股价表现并结合公司未来发展规划等因素作出的决策。终止 2024 年度向特定对象发行股票事项不会对公司生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，董事会战略委员会一致同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门委员会意见

2025 年 5 月 26 日，公司召开第六届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于终止公司 2024 年度向特定对象发行股票事项的议案》，认为终止公司 2024 年度向特定对象发行股票事项，是综合考虑当前资本市场环境、公司股价表现并结合公司未来发展规划等因素作出的决策，不会对公司的正常经营和持续稳定造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意终止公司 2024 年度向特定对象发行股票事项，并同意提交公司第六届董事会第二次会议审议。

（三）董事会审议情况

2025 年 5 月 26 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于终止公司 2024 年度向特定对象发行股票事项的议案》。公司董事会认为，终止 2024 年度向特定对象发行股票事项，是综合考虑当前资本市场环境、公司股价表现并结合公司未来发展规划等因素作出的决策，不会对公司的正常经营和持续稳定造成重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此同意公司终止 2024 年度向特定对象发行股票事项。

特此公告。

邵阳维克液压股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日