

三湘印象股份有限公司

关于终止 2023 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的基本情况

三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 11 月 16 日召开公司第八届董事会第十六次（临时）会议、第八届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票及筹划 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》及相关议案，公司 2023 年度向特定对象发行股票方案尚未提交股东大会审议。相关内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止 2022 年度向特定对象发行股票及筹划 2023 年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2023-071）及相关公告。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

鉴于控制权变更及相关交易终止，公司于 2025 年 7 月 23 日召开公司第八届董事会第二十四次（临时）、第八届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意终止 2023 年度向特定对象发行股票事项。关于控制权变更及相关交易终止的相关内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控制权变更及相关交易终止的公告》（公告编号：2025-022）。

三、终止向特定对象发行股票事项的审议程序

（一）董事会意见

公司于 2025 年 7 月 23 日召开了公司第八届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。本次终止事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 7 月 23 日召开了第八届监事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》。监事会认为，本次终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。监事会同意公司终止 2023 年度向特定对象发行股票事项。

（三）独立董事专门会议审核意见

公司于 2025 年 7 月 18 日召开了第八届独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案》。经审核，鉴于控制权变更及相关交易终止，我们同意公司终止 2023 年度向特定对象发行股票事项，同意将该议案提交公司董事会审议。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第二十四次（临时）会议决议；
- 2、第八届监事会第十九次（临时）会议决议；
- 3、第八届独立董事第五次专门会议决议。

特此公告。

三湘印象股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日