

证券代码：600089

证券简称：特变电工

公告编号：临 2026-043

特变电工股份有限公司

关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东会 决议有效期及相关授权期限的公告

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。

特变电工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 6 日召开公司 2026 年第十一次临时董事会会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》《提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜期限的议案》，现将有关事项公告如下：

一、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的情况

公司于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第三次临时股东大会会议，审议通过了《公司向不特定对象发行可转换公司债券的方案》等与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案。根据股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案决议的有效期为自 2025 年第三次临时股东大会审议通过本次发行方案之日起 12 个月，该决议有效期将于 2026 年 9 月 2 日到期。

鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期即将届满，本次发行各项工作尚在持续推进，为保障公司本次发行相关工作的连续性，提请股东会本次向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2027 年 9 月 2 日。除延长上述股东会决议有效期外，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的其他内容保持不变。

二、提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜期限的情况

公司于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第三次临时股东大会会议，审议通过了《提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行

可转换公司债券具体事宜的议案》等与本次向不特定对象发行可转换公司债券相关的议案，该授权将于 2026 年 9 月 2 日到期。

鉴于公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的期限即将届满，本次发行各项工作尚在持续推进，为保障公司本次发行相关工作的连续性，提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的期限延长至 2027 年 9 月 2 日。除延长上述授权期限外，公司股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的其他内容保持不变。

三、会议审议情况

公司于 2026 年 8 月 3 日、2026 年 8 月 6 日，分别召开了公司 2026 年第四次独立董事专门会议、公司 2026 年第十一次临时董事会会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案》《提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜期限的议案》，同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2027 年 9 月 2 日；同意提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的期限延长至 2027 年 9 月 2 日。

上述事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日

● 报备文件

- 1、特变电工股份有限公司 2026 年第十一次临时董事会会议决议；
- 2、特变电工股份有限公司 2026 年第四次独立董事专门会议决议。