

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2025-046

**宁波长鸿高分子科技股份有限公司**  
**关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的**  
**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”）于 2025 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。根据公司股东（大）会的授权，该议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

**一、公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的基本情况**

2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 20 日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和 2023 年年度股东大会，均审议通过了《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》。

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预案的议案》等相关议案。

2025 年 3 月 19 日和 2025 年 4 月 9 日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议和 2024 年年度股东会，均审议通过了《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》，同意将股东会相关授权有效期延长至 2025 年年度股东会召开日。

## 二、终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因

自公司公告 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直在积极推进各项工作。综合考虑公司发展规划及正在推进重大资产重组并募集配套资金的实际情况，经与相关各方充分沟通及审慎分析，决定终止公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

## 三、终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序

### （一）董事会审议情况

公司于 2025 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。因公司股东（大）会已授权董事会办理相关事宜，本次终止事项无需提交公司股东会审议。

### （二）监事会审议情况

公司于 2025 年 7 月 17 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于终止公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项。监事会认为公司终止以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

## 四、终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票事项对公司的影响

本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项系公司综合考虑公司发展规

划及正在推进重大资产重组并募集配套资金的实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2025年7月19日