

深圳市金溢科技股份有限公司

关于终止向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开了第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票并拟签署相关终止协议的议案》，同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项并与发行对象签署《深圳市金溢科技股份有限公司与罗瑞发及广州市华瑞腾科技有限公司之附条件生效的股份认购协议之终止协议》（以下简称《终止协议》）。现将具体情况公告如下：

一、公司2025年度向特定对象发行股票事项的基本情况

公司于2025年8月22日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等议案。2025年8月22日，公司与实际控制人罗瑞发先生及其控制的企业签署了《深圳市金溢科技股份有限公司与罗瑞发及广州市华瑞腾科技有限公司之附条件生效的股份认购协议》（以下简称《附条件生效的股份认购协议》），公司拟向特定对象发行不超过53,672,500股（含本数），认购对象为罗瑞发先生及其控制的广州市华瑞腾科技有限公司，发行价格为21.43元/股，募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数）。具体内容详见公司于2025年8月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《深圳市金溢科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》等相关公告。

二、终止2025年度向特定对象发行股票事项的原因

自2025年度向特定对象发行股票预案披露后，公司积极推进申报发行相关

的各项工作。综合考虑目前公司实际情况、发展规划，结合资本市场环境变化等诸多因素，经公司董事会、管理层的审慎研究，决定终止 2025 年度向特定对象发行股票事项并签署相关终止协议。

三、终止 2025 年度向特定对象发行股票事项的审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2026 年 1 月 9 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于终止向特定对象发行股票并拟签署相关终止协议的议案》，董事会同意公司终止 2025 年度向特定对象发行股票事项并签署相关终止协议。

2、独立董事专门会议意见

经核查，独立董事认为：公司终止 2025 年度向特定对象发行股票事项是综合考虑公司未来发展规划等实际情况作出的决策。目前公司生产经营活动均正常进行，本次终止发行事项不会对公司正常经营与持续稳定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。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上所述，我们一致同意公司终止 2025 年度向特定对象发行股票事项，并同意提交董事会审议。

四、终止协议的主要内容

（一）协议主体

甲方：深圳市金溢科技股份有限公司

乙方 1：罗瑞发

乙方 2：广州市华瑞腾科技有限公司

（二）主要协议条款

1、协议各方一致同意终止《附条件生效的股份认购协议》，《附条件生效的股份认购协议》内除第十三条“保密”条款外，其余条款均不再执行，对各方均不具有约束力。

2、协议各方一致同意并确认，终止《附条件生效的股份认购协议》后，各方互不负违约责任。

3、协议各方一致同意并确认，各方对《附条件生效的股份认购协议》不存

在任何争议或纠纷，本协议系双方真实意思表示。

4、协议各方一致同意并确认，自本协议生效后，任一方均不得依据《附条件生效的股份认购协议》要求对方履行义务，或向对方提出任何要求或主张。

5、本协议自各方签字盖章后成立，经甲方董事会审议通过后生效。

五、终止 2025 年度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，终止 2025 年度向特定对象发行股票事项不会对公司正常经营与持续稳定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。

六、其他事项说明

公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 3、《深圳市金溢科技股份有限公司与罗瑞发及广州市华瑞腾科技有限公司之附条件生效的股份认购协议》；
- 4、《深圳市金溢科技股份有限公司与罗瑞发及广州市华瑞腾科技有限公司之附条件生效的股份认购协议之终止协议》。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日