

证券代码：300378

证券简称：鼎捷数智

公告编码：2026-01004

债券代码：123263

债券简称：鼎捷转债

## 鼎捷数智股份有限公司

# 关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股） 并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎捷数智股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月14日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。现将相关事项公告如下：

根据公司总体发展战略与运营需要，为深入推进国际化战略，优化海外业务布局，打造国际化资本运作平台，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，助力公司高质量发展，公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌上市。目前，公司计划与相关中介机构就本次发行H股并上市的相关工作进行商讨，关于本次发行H股并上市的细节尚未确定，公司董事会授权公司管理层启动本次H股发行并上市的前期筹备工作。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，待确定具体方案后，本次发行H股并上市尚需提交公司董事会和股东会审议，并需取得中国证券监督管理委员会和香港联交所等相关政府机构、监管机构备案、批准或核准。

本次发行H股并上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据相关法律、法规及规范性文件的规定，根据本次发行H股并上市的后续进展情况及时履行信息披露义务，切实保障公司及全体股东的合法权益，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

鼎捷数智股份有限公司

董事会

二〇二六年一月十四日