

深圳市欣天科技股份有限公司

关于终止公司 2025 年度向特定对象发行股票的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市欣天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止公司 2025 年度向特定对象发行股票的议案》。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的基本情况

公司于 2025 年 12 月 1 日召开第五届董事会第七次（临时）会议，审议通过了关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票事项的相关议案，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市欣天科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》等相关公告。

公司于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了关于 2025 年度向特定对象发行股票事项的相关议案，并授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《2025 第四次临时股东会决议公告》。

截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所提交申请文件。

二、终止公司 2025 年度向特定对象发行股票事项的原因

自启动本次向特定对象发行股票事项以来，公司管理层积极推进各项筹备事宜。现综合考量公司的实际情况、发展规划、宏观市场环境等多种因素后，经充分沟通、审慎评估，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

三、终止公司 2025 年度向特定对象发行股票的审议程序

公司本次终止向特定对象发行股票事项已经公司第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第五届董事会审计

委员会 2026 年第三次会议、第五届董事会第十一次会议审议通过。公司 2025 年第四次临时股东会已授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，故终止公司 2025 年度向特定对象发行股票事项无需提交公司股东会审议。

四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司目前各项业务经营正常，终止本次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。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议决议；
- 4、第五届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议；

特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十五日