

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：临 2025—014

## 辽宁成大股份有限公司 关于授权管理层进行资产处置的公告

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。

### 一、授权事项概述

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”或“辽宁成大”）于 2025 年 2 月 12 日召开第十届董事会第三十三次（临时）会议，以 9 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于授权管理层处置资产的议案》，同意并提请公司股东会审议及授权公司管理层通过符合法律法规规定的方式处置所持有的不超过广发证券股份有限公司（000776.SZ，以下简称“广发证券”）总股本 3%的 A 股股份（以下简称“授权事项”），并在股东会已经批准的交易方案范围内全权办理与授权事项有关的各项事宜，授权期限为自公司股东会审议通过之日起十二个月内，授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格等。

本次授权事项尚无确定交易对象，不涉及关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至本公告披露之日，公司尚未形成具体的处置方案。后续，公司将根据股东会审议结果及相关规则要求，提前发布处置方案等相关公告。

### 二、标的基本情况

1. 标的为公司持有的广发证券股份

2. 基本情况

公司名称：广发证券股份有限公司

统一社会信用代码：91440000126335439C

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

法定代表人：林传辉

注册资本：人民币 7,621,087,664 元

成立日期：1994 年 1 月 21 日

公司持有的上述广发证券股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

3. 截至本公告披露日，公司持有广发证券 A 股 1,250,154,088 股，占其总股本 16.40%；公司持有广发证券 H 股 115,300,000 股；公司全资子公司辽宁成大钢铁贸易有限公司的全资子公司成大钢铁香港有限公司持有广发证券 H 股 1,473,600 股；公司合计持有广发证券 H 股 116,773,600 股，占其总股本 1.53%。

### 三、提请股东会授权事项

1. 交易时间：自公司股东会审议通过之日起十二个月内有效。若上述处置广发证券股份事项涉及交割等程序，公司未在上述有效期内完成广发证券股份的交割，则授权有效期自动延长至授权事项实施完成日。

2. 交易方式：通过符合法律法规规定的方式。

3. 交易价格：根据届时广发证券股票市场价格确定。

4. 交易数量：不超过广发证券总股本 3% 的 A 股股份。在授权期限内，若上述交易标的发生送股、资本公积转增股本等情况，拟处置的股票数量相应调整。

### 四、授权事项的目的及对公司的影响和风险提示

授权事项有利于公司进一步优化资源配置，着力发展新质生产力，增强公司核心竞争力和持续发展能力。

授权事项有利于改善公司资产负债结构，增加公司现金储备，提升公司抗风险能力。

由于证券市场股票交易价格存在波动，同时处置时间具有不确定性，因此目前无法确切预计授权事项对公司业绩的具体影响。公司将根据《企业会计准则》等有关规定进行会计处理，实际影响以注册会计师审计后的数据为准。

授权事项需提交公司股东会审议，审议结果存在不确定性。截至本公告披露之日，公司尚未形成具体的处置方案。后续，公司将根据股东会审议结果及相关规则要求，提前发布处置方案等相关公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025 年 2 月 13 日