

# 烟台北方安德利果汁股份有限公司

## 关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行 A 股股票相关事宜的公告

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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第二十二次会议审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：

### 一、公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案已履行的审批程序

公司于 2024 年 3 月 6 日召开第八届董事会第十五次会议及 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《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》，授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《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相关事宜的公告》（公告编号：2024-008）。

### 二、延长股东大会授权有效期的具体事项

鉴于公司 2023 年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票的授权即将于 2024 年年度股东大会召开之日到期，为确保本次发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，公司拟延长授权有效期至 2025 年年度股东大会召开之日止。本事项尚需提交公司

2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2025 年 3 月 26 日