

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2025-020

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第四届董事会第五次会议、于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，审议通过《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议案》，同意公司董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票的相关事宜，授权期限为公司2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《上海晶华胶粘新材料股份有限公司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公告》（公告编号：2024-030）。

鉴于目前公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票正在进行中，为确保本次发行事宜的顺利推进，提请公司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股票的授权期限，授权期限延长至2025年年度股东大会召开之日止，授权的其他内容不变。本议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议通过。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

2025年4月24日