

王力安防科技股份有限公司

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。

王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，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股票的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、关于向特定对象发行股票的基本情况

公司于2024年5月16日召开的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小额快速融资相关事宜的议案》，股东大会同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的有关事宜，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。

2025年4月28日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十一次会议，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股票的议案》，同意公司以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%。

截至目前，公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票工作正在推进过程中。

二、关于延长股东大会授权有效期的相关情况

鉴于公司2023年年度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有效期即将到期，为确保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。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日

●备查文件

- 1、王力安防第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、王力安防第三届监事会第二十一次会议决议。