

证券代码：000632

证券简称：三木集团

公告编号：2024-25

## 福建三木集团股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，决定同意终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票”）。现将有关事项公告如下：

### 一、公司本次向特定对象发行股票的基本情况

1、公司于 2023 年 1 月 16 日召开第十届董事会第九次会议、第十届监事会第四次会议，并于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

2、公司于 2023 年 2 月 27 日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第五次会议，并于 2023 年 3 月 15 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

上述事项的具体情况详见公司发布于《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上相关公告及文件。

截至本公告披露日，公司尚未向深圳证券交易所、中国证监会提交相关材料。

### 二、终止本次向特定对象发行股票的原因

自公司披露本次向特定对象发行 A 股股票事项以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进本次发行的各项工作，基于内外部环境变化等因素，综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

### 三、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

#### 1、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的事项，本项议案尚需提交股东大会审议批准。

#### 2、监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，监事会认为：公司本次终止向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项。

#### 四、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司目前各项生产经营活动均正常进行，公司终止本次向特定对象发行 A 股股票事项，不会对公司的正常生产经营活动与可持续发展造成重大不利影响，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、公司第十届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第九次会议决议。

特此公告。

福建三木集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日