

证券代码：300161

证券简称：华中数控

公告编号：2025-014

## 武汉华中数控股份有限公司 关于提请股东大会延长向特定对象发行A股股票股东 大会决议有效期及授权有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年3月13日、2023年3月29日召开第十二届董事会第五次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等与向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）有关的议案，同意本次发行相关的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期为上述股东大会审议通过之日起12个月。

公司分别于2024年3月5日、2024年3月21日召开第十二届董事会第十八次会议、公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于提请股东大会延长向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的有效期自原届满之日起延长12个月，即延长至2025年3月28日。

鉴于公司本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜的有效期将至，为确保本次发行工作的持续、有效、顺利进行，公司董事会拟提请股东大会再次延长本次发行股东大会决议有效期及授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期，延长期限为自原有效期届满之日起十二个月。除延长前述有效期外，公司本次发行的其他内容不变。上述事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇二五年三月十一日