

证券代码：300825

证券简称：阿尔特

公告编号：2024-054

阿尔特汽车技术股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日召开第五届董事会战略委员会第三次会议、第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《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 股股票事项（以下简称“本次向特定对象发行股票事项”）。现将有关情况公告如下：

一、本次向特定对象发行股票事项概述

公司分别于 2023 年 8 月 25 日召开了第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第二十八次会议，于 2023 年 10 月 9 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案>的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的原因

综合考虑资本市场监管政策变化以及公司自身实际发展情况、未来发展规划等因素，并与相关方充分沟通论证，公司经审慎分析后，决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，并取消与 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项相关的全部议案。

三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

目前公司各项经营活动正常，本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司的日常经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

1、审议程序

鉴于公司 2023 年第三次临时股东大会已授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜，且该授权尚在有效期内，故终止本次向特定对象发行股票事项无需提交公司股东大会审议。

公司于 2024 年 6 月 24 日召开第五届董事会战略委员会第三次会议、第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，并取消与本次向特定对象发行股票事项相关的全部议案。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司终止 2023 年度向特定对象发行股票事项的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》的规定，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司终止 2023 年度向特定对象发行股票事项。

3、战略委员会意见

综合考虑资本市场监管政策变化以及公司自身实际发展情况、未来发展规划等因素，并与相关方充分沟通，公司经审慎分析后，决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项，并取消与 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项相关的全部议案。经审议，我们同意该议案，并同意将该议案提交第五届董事会第八次会议审议。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第七次会议决议；
- 3、第五届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会
2024 年 6 月 24 日