证券代码：300238

证券简称：冠昊生物

公告编号：2025-045

冠昊生物科技股份有限公司

关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告

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

冠昊生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。现将相关事项公告如下：

一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况

2023年3月22日，公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》及相关事项。2023年4月7日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了本次向特定对象发行股票方案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项。

2024年3月26日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，将公司向特定对象发行A股股票股东大会决议的有效期和授权董事会办理向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期为自届满之日起延长12个月，即2024年4月7日起至2025年4月6日。

2025年3月31日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的

议案》，将本次向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和授权董事会办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜的有效期自届满之日起再次延长 12 个月，即 2025 年 4 月 7 日起至 2026 年 4 月 6 日。

2025 年 1 月 15 日，公司与保荐人银河证券股份有限公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）报送了公司向特定对象发行股票的申请文件，并于 2025 年 2 月 21 日收到深交所出具的《关于受理冠昊生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕30 号）。

2025 年 3 月 13 日，公司收到深交所出具的《关于冠昊生物科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020009 号）。收到审核问询函后公司会同相关中介机构对审核问询函所提出的问题进行了认真研究和落实，并于 2025 年 4 月 18 日完成上述审核问询函的回复并报送深交所。

二、终止本次向特定对象发行股票事项的主要原因

自公司披露本次向特定对象发行股票预案以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。由于市场环境的变化，在综合考虑资本市场状况以及公司整体发展规划等因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定向深交所申请撤回向特定对象发行股票并在创业板上市的申请文件。

三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响

公司终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司当前正常生产经营产生重大不利影响，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

四、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序

（一）独立董事专门会议意见

2025 年 6 月 23 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，独立董事认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是公司综合考虑资本市场状况以及公司整体发展规划等因素后作出的审慎决策，不会对公司

生产经营和业务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。

（二）董事会审议情况

2025年6月23日，公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。

（三）监事会审议情况

2025年6月23日，公司召开第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，监事会认为：公司终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。该事项不会对公司的正常业务经营产生重大不利影响，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、第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；
- 2、第六届董事会第十五次会议决议；
- 3、第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

冠昊生物科技股份有限公司董事会

2025年6月24日