

证券代码：688529

证券简称：豪森股份

公告编号：2023-010

大连豪森设备制造股份有限公司

关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25 日召开第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十二次会议，并于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

为了推进本次发行的相关工作，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司于 2023 年 2 月 18 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。公司董事会、监事会同意对本次发行方案中本次发行相关决议的有效期限进行调整，具体调整内容如下：

调整前：

本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则本次发行相关决议的有效期限自动延长至本次发行完成之日。

调整后：

本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

除上述调整外，公司本次发行方案的其他内容均未发生实质性变化。

上述相关议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，且属于股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜范围内，无需提交公司股东大会审议。。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连豪森设备制造股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日