

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2025-055

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司 关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月11日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划。现将有关情况公告如下：

一、本次境外发行 GDR 事项概述

公司于2022年11月23日、2022年12月12日召开第五届董事会第四十三次会议、2022年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》等与公司本次发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关的议案。根据上述会议决议，公司本次发行上市的相关决议有效期为自公司2022年第六次临时股东大会审议通过之日起18个月，同时上述期限内授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项。

公司于2024年5月27日召开第六届董事会第十八次会议，于2024年6月14日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项股东大会决议有效期的议案》，同意提请对股东大会决议有效期及授权董事会及其授权人士全权处理该事项的期限进行延长，有效期及授权期限自原期限届满之日起延长12个月。除延长有效期外，本次发

行 GDR 对董事会授权的其他内容不变。

截至本公告披露日，本次 GDR 发行尚待深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册及备案以及瑞士证券交易所最终批准。

二、终止境外发行 GDR 事项的原因

鉴于内外部环境等因素发生变化，公司结合实际情况，并与相关中介机构经过深入探讨和谨慎分析后，决定终止本次境外发行 GDR 事项。

三、终止境外发行 GDR 事项的审议程序

（一）独立董事专门会议意见

本次终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项系公司综合考虑多方面因素并结合公司实际情况所作出的审慎决策，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响。我们同意公司终止本次境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项。

（二）董事会审议程序

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项。本次终止 GDR 发行上市相关事项属于股东会授权董事会全权办理的相关事宜，无需提交公司股东会审议。

（三）监事会审议程序

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，监事会认为：公司终止本次境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项系综合考虑多方面因素并结合公司实际情况所作出的审慎决策，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响。

四、终止境外发行 GDR 事项对公司的影响

公司生产经营稳定有序，本次终止境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂牌上市事项系公司综合考虑多方面因素并结合公司实际情况所作出的审慎决策，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营和持续发展造成重大不利影响。

备查文件：

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议》；
- 2、《广州天赐高新材料股份有限公司第六届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日