

江苏亚威机床股份有限公司
关于延长公司向特定对象发行A股股票决议有效期
及授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象
发行A股股票相关事宜有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2025年2月10日，江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）召开2025年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》等与向特定对象发行A股股票相关的议案。根据该次股东大会决议，公司本次向特定对象发行A股股票决议的有效期和股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期为上述2025年度第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即有效期为2025年2月10日至2026年2月9日。

鉴于上述有效期即将到期，为确保本次向特定对象发行A股股票的顺利推进，公司于2026年1月20日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》，董事会同意向特定对象发行A股股票决议的有效期和股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2027年2月9日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行A股股票的其他内容不变。公司第六届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议已审议通过上述议案，并同意将上述议案提交董事会审议。上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二六年一月二十一日