

证券代码：300340

证券简称：科恒股份

公告编号：2025-014

## 江门市科恒实业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科恒股份”）于 2025 年 1 月 23 日召开的第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。具体内容详见在公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东大会审议。

基于公司的总体工作安排，公司决定暂不提请召开股东大会审议相关事项，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交股东大会审议。

特此公告。

江门市科恒实业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日