证券代码：873205

证券简称：西铁电子

主办券商：中信建投

西北铁道电子股份有限公司

关于终止股票定向发行及2024年员工持股计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。

一、基本情况

西北铁道电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月7日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于〈《西北铁道电子股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于〈西北铁道电子股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉的议案》等相关议案，2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议否决了《关于〈《西北铁道电子股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》《关于〈西北铁道电子股份有限公司2024年员工持股计划（草案）〉的议案》等相关议案。

公司于2024年3月7日披露了《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-004）、《第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-005）、《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-007）、《员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-009）等相关公告。于2024年3月25日披露了《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-017），《关于2024年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告》（公告编号：2024-018），具体相关情况详见上述公告。

二、公司终止本次发行的原因

为配合战略发展需要，公司经认真研究和审慎决定，拟对员工持股计划及股票定向发行方案进行调整，故决定终止本次员工持股计划及股票定向发行相关事项。

三、对公司的影响

目前公司财务情况良好，经营状况正常。截至目前，公司尚未发布认购公告，尚未收取本次发行认购对象缴纳的股票认购款，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不涉及违约赔付问题，公司本次终止股票发行及员工持股计划事项，不会对公司经营发展造成不利影响，由此带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

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。

西北铁道电子股份有限公司

董事会

2024年3月26日