

公告编号：2025-009

证券代码：872643

证券简称：华冶股份

主办券商：东北证券

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司

关于补发公告的声明公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 18 日召开第三届董事会第七次会议，审议了《关于预计对外担保暨关联交易的议案》、审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会议案》；于 2024 年 12 月 3 日召开了 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于预计对外担保暨关联交易的议案》。因公司相关人员信息披露工作的疏忽，未能及时披露相关公告，现予以补充披露，具体内容详见公司 2025 年 2 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《第三届董事会第七次会议决议公告（补发）》（公告编号：2025-005）、《提供担保暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2025-006）、《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（补发）》（公告编号：2025-007）、《2024 年第三次临时股东大会决议公告（补发）》（公告编号：2025-008）。

公司对上述未及时公告的情形给投资者带来的不便深表歉意，今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

一重集团常州市华冶轧辊股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 18 日