

证券代码：688183

证券简称：生益电子

公告编号：2025-024

## 生益电子股份有限公司 关于取消 2024 年年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容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法律责任。

### 一、取消股东大会的相关情况

#### 1. 取消股东大会的类型和届次

2024 年年度股东大会

#### 2. 取消股东大会的召开日期：2025 年 4 月 21 日

#### 3. 取消股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688183	生益电子	2025/4/14

### 二、取消原因

基于对公司未来发展前景的信心、公司长期投资价值的认可及切实履行企业的社会责任，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份。本次回购股份在未来适宜时机拟用于股权激励或员工持股计划，公司将按照相关法律法规的规定进行股份转让。2025 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，该议案拟提交股东大会审议。经董事会决议，为提高股东大会运行效率，取消原定于 2025 年 4 月 21 日的 2024 年年度股东大会，并重新定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，将《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》与原计划审议的 13 项议案一同提

交股东大会审议。

### 三、 所涉及议案的后续处理

原定于 2025 年 4 月 21 日的股东大会审议的议案，将于重新确定的 2025 年 5 月 12 日 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

生益电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日