

依米康科技集团股份有限公司 关于适时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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，于2025年5月29日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于适时召开股东大会的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提交董事会审议的关于向特定对象发行A股股票的相关事宜需提交股东大会审议。鉴于公司本次向特定对象发行A股股票事项正在推进中，公司董事会授权董事长择机确定临时股东大会的召开时间、股权登记日等具体事项。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适时向股东发出召开股东大会的通知，审议本次向特定对象发行A股股票相关的议案。

特此公告。

依米康科技集团股份有限公司董事会

2025年5月30日