

证券代码：300950

证券简称：德固特

公告编号：2025-045

青岛德固特节能装备股份有限公司

关于暂不召开临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的浩鲸云计算科技股份有限公司100%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。

一、本次交易进展情况

根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：德固特，股票代码：300950）自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司披露的《青岛德固特节能装备股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-041）。

2025年7月11日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于<青岛德固特节能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》及与本次交易相关的议案，具体内容详见公司2025年7月14日刊登于深圳证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。

二、关于暂不召开临时股东大会的说明

经公司第五届董事会第九次会议审议，公司董事会同意将本次交易相关议案

提交股东大会审议。截至本公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。

公司将积极推进本次交易各项工作，待相关工作完成后，公司董事会将根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，另行发布召开公司股东大会的通知，会议召开的具体时间、具体地点、议案等事项以董事会届时发出的公司股东大会通知为准。

特此公告。

青岛德固特节能装备股份有限公司董事会

2025年7月14日