

证券代码：003002

证券简称：壶化股份

公告编号：2025-054

山西壶化集团股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告

本公司及董事会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。

山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月25日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案，具体详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《山西壶化集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。

根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需提交股东会审议，基于本次发行相关工作的整体安排，公司董事会决定择期召开股东会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次发行方案及相关议案。

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2025年7月29日