

证券代码：874192

证券简称：广识电气

主办券商：东吴证券

江苏广识电气股份有限公司

关于取消吸收合并全资子公司的公告

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、基本情况

江苏广识电气股份有限公司于 2025 年 4 月 21 日召开第一届董事会第九次会议审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度股东会会议决议公告》（公告编号：2025-019）。

公司于 2025 年 7 月 31 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于取消吸收合并全资子公司的议案》，决定取消此次吸收合并的计划。议案表决结果为：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、取消原因说明

因公司调整战略规划，拟取消对全资子公司安徽广识电气有限公司吸收合并工作。本次吸收合并的取消不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司规范运作产生影响。

公司对本次取消吸收合并全资子公司给投资者们带来的不便深表歉意。

三、备案文件目录

《江苏广识电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

江苏广识电气股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日