

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号:2025-042

宁波慈星股份有限公司

关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 事项投资者说明会的公告

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。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日分别召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》（公告编号：2025-041）。

为加强投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定于 2025 年 8 月 6 日（星期三）15:00-16:00 举办关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会（以下简称“说明会”），就终止本次交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。说明会具体安排如下：

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

董事长、总经理 孙平范，董事会秘书 杨雪兰，财务总监 邹锦洲，标的公司代表 李砚铎，独立财务顾问主办人 王水兵（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于 2025 年 8 月 6 日（星期三）15:00-16:00 通过网址

<https://eseb.cn/1qsZZB6lpUQ> 或使用微信扫描下方二维码参与本次说明会，与公司出席人员进行互动交流。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次投资者说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问<https://eseb.cn/1qsZZB6lpUQ> 或使用微信扫描下方二维码，参与本次投资者说明会的问题征集。公司将通过本次投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2025 年 8 月 4 日