

金利华电气股份有限公司

关于举行终止筹划重大资产重组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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 8 月 8 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于 2025 年 8 月 8 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长韩长安先生主持，公司董事会秘书列席了会议。董事长韩长安先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。

第六届董事会第十四次会议审议通过了《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暨关联交易方案的议案》，同意公司终止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事项。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2025-052）。

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 12 日（星期二）15:00-16:00 在全景网举行终止筹划重大资产重组投资者说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（<http://rs.p5w.net>），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事会秘书马晟先生、标的公司代表等相关人员将出席本次投资者说明会（如有特殊情况，参与人员可能会有调整，具体以当天实际参会人员为准）。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

金利华电气股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日