

证券代码：688291

证券简称：金橙子

公告编号：2025-037

## **北京金橙子科技股份有限公司**

### **关于暂不召开股东会审议本次公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金事项的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京金橙子科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买长春萨米特光电科技有限公司（以下简称“萨米特”）的55.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有萨米特55.00%股权。

2025年8月12日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年8月13日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，本次交易尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册，且本次交易的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依法定程序召集股东会审议与本次交易的相关事项。

特此公告。

北京金橙子科技股份有限公司董事会

2025年8月13日