

证券代码：600208

证券简称：衢州发展

公告编号：2025-047

## 衢州信安发展股份有限公司

# 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的 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、准确性和完整性承担法律责任。

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式购买先导电子科技股份有限公司 95.4559%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 8 月 12 日召开了第十二届董事会第十五次会议及第十二届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈衢州信安发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等本次交易相关议案，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）上的相关公告。

依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过。鉴于本次交易事项涉及的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，公司董事会拟暂不召集公司股东大会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估、尽职调查等工作完成后，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，并依照法定程序召集公司股东大会审议。

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日