

深圳市金溢科技股份有限公司 关于择期召开股东大会的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开了公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，基于本次发行的整体工作安排和计划，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司将另行发出股东大会通知，并将与本次发行相关的议案提请公司股东大会表决。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日