

证券代码：300185
债券代码：123149

证券简称：通裕重工
债券简称：通裕转债

公告编号：2025-078

通裕重工股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

通裕重工股份有限公司于2025年8月25日以通讯方式召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于审议2025年半年度利润分配方案的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。基于公司董事会的工作安排需要，为提升决策效率，公司董事会决定择期召开股东大会。

公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息以另行公告的股东大会通知为准。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2025年8月27日