

证券代码：300697

证券简称：电工合金

公告编号：2025-038

江阴电工合金股份有限公司

关于暂不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。

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

基于本次发行的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东大会审议本次发行相关事项。待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，并将董事会审议通过的相关议案提交公司股东会审议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日