

证券代码：603181

证券简称：皇马科技

公告编号：2025-041

浙江皇马科技股份有限公司 关于取消2025年第二次临时股东会的公告

特别提示

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。

一、取消股东会的相关情况

1. 取消的股东会的类型和届次

2025年第二次临时股东会

2. 取消股东会的召开日期：2025 年 10 月 31 日

3. 取消的股东会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603181	皇马科技	2025/10/23

二、取消原因

皇马科技第八届董事会第三次会议审议取消了公司第三期员工持股计划（草案），并取消了本次股东会需要审议的与第三期员工持股计划相关的 3 项议案。本次股东会无需要审议的议案，故本次股东会取消。

因本次股东会取消，为保障所有股东的合法投票权益，如有与本次股东会有关的投票统计不计入公司投票表决统计。

三、 所涉及议案的后续处理

皇马科技第八届董事会第三次会议审议通过了关于取消公司第三期员工持股计划（草案）相关事项及拟提交股东会审议的议案。由此给投资者带来的不便深表歉意，望广大投资者对公司予以理解和支持。后续如有相关变化或进展，公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江皇马科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日