

证券代码：300353

证券简称：东土科技

公告编码：2025-105

北京东土科技股份有限公司

关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

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。

北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“上市公司”、“公司”）拟发行股份及支付现金向张浔、刘新平等 43 名交易对象购买北京高威科电气技术股份有限公司 100.00%股份，并募集配套资金。（以下简称“本次交易”）。

2025 年 10 月 31 日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<北京东土科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，本次交易预计不构成关联交易，预计构成重大资产重组。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

截至本公告披露日，鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易方案及所有相关议案。

特此公告。

北京东土科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日