

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐

上海嘉能未来材料股份有限公司

关于2025年第四次临时股东会会议决议的补发声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

公司于2025年9月22日召开了2025年第四次临时股东大会。因相关工作人员疏忽，以上会议决议未能及时履行信息披露义务。

公司于2025年11月10日对于上述事项进行补充披露。

今后公司将持续加强公司治理和信息披露工作，进一步提升公司规范运作水平，由此给投资者带来的不便，深表歉意。

特此公告。

上海嘉能未来材料股份有限公司董事会
2025年11月10日