

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2025-051

重庆秦安机电股份有限公司

关于择期召开股东大会的公告

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。

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于现金收购安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权暨关联交易的议案》、《关于向银行申请并购贷款的议案》，具体内容详见公司于2025年11月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《秦安股份关于全资子公司现金收购安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）及《秦安股份关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2025-049）。

上述议案尚需提交公司股东会进行审议，基于本次收购安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权暨关联交易事项的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东会，提请股东会审议前述议案。

公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东会通知为准。公司董事会授权公司董事长择机确定公司临时股东会具体召开时间，并由公司董事会秘书安排于会议召开15日前以临时公告形式向公司全体股东发出召开股东会的通知。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025年11月12日