

云南恩捷新材料股份有限公司

关于暂不召开股东会审议发行股份购买资产并募集配套资金事项的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份等方式购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”），已于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于<云南恩捷新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》及相关议案。具体内容详见公司于本公告同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《云南恩捷新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》（公告编号：2025-201号）等相关公告。

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会审议本次交易具体方案及相关事项，并按照法定程序召集召开股东会，提请股东会审议本次交易方案及相关议案。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年十二月十二日