

证券代码：300710

证券简称：万隆光电

公告编号：2025-054

杭州万隆光电设备股份有限公司

关于暂不召开股东大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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州万隆光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<杭州万隆光电设备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暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟发行股份及支付现金购买浙江中控信息产业股份有限公司100%的股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

截至本公告披露日，鉴于本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成，基于本次交易相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召集股东（大）会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将另行召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东（大）会审议本次交易的相关事宜。

特此公告。

杭州万隆光电设备股份有限公司董事会

2025年12月18日