

证券代码：400118 证券简称：R 艾格 1 主办券商：长城国瑞

艾格拉斯股份有限公司

关于年报进度及拟召开临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年 8 月 30 日，经由北京市第一中级人民法院判决，撤销了 2022 年 8 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会决议。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日披露的《重大诉讼进展公告》（2024-01）。

2024 年 12 月，北京骊悦、康海天达、泰腾博越、上海喜仕达等股东无视法院生效判决，在其处于破产清算的情况下，拒不归还公司财产且试图再次召开临时股东大会，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日、2024 年 12 月 27 日、2025 年 1 月 17 日、2025 年 7 月 28 日、2025 年 8 月 12 日、2025 年 12 月 18 日披露的《关于收到公司股东提请召开临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-05）、《关于公司股东提请召开临时股东大会的进展公告》（公告编号 2024-06）、《监事会关于公司股东提请召开临时股东大会的公告》（2025-02）、《关于股东提请自行召集临时股东大会的公告》（公告编号：2025-10）、《关于股东被申请破产清算的风险提示性公告》（公告编号：2025-11）、《关于股东被裁定破产的进展公告》（公告编号 2025-17）。

公司第五届董事会从 2024 年 9 月至今多次以邮件等方式要求上述股东以及股东选派的以张强为主的成员按照判决结果归还公司失控的子公司以及约 4,500 万现金，并要求配合提供子公司相关财务数据以便尽快披露年度定期报告，但至今均无人回复。公司第五届董事会已充分履职尽责，对上述拒不归还公司资产的行为提起了多起民事诉讼，目前均已立案。

综上所述，公司第五届董事会及监事会将继续催促相关人员归还子公司、提供财务数据，以按期披露年度定期报告为最终目标。如相关人员在 2026 年 4 月 30 日前依旧不予提供上述财务数据配合披露年度报告，公司董事会将组织召开 2026 年第一次临时股东大会，就换届选举、追缴公司资产、恢复公司经营、披

露定期报告等相关事项与公司全体股东共同商讨沟通。

公司第五届董事会欢迎单独或者合计持股 1%以上的股东积极提出议案或推举符合法律法规的第六届董事会成员。

公司指定信息披露平台为：全国中小企业股份转让系统

网站为：<https://www.neeq.com.cn/>

公司官方联系邮箱：ir@egls.cn

公司官方联系电话：17801181210

公司官方网站：www.egls.cn

公司唯一、法定公章尾号为：3870

艾格拉斯股份有限公司

2025 年 12 月 29 日