

证券代码：300091

证券简称：\*ST 金灵

公告编号：2026-003

## 金通灵科技集团股份有限公司 关于召开第一次债权人会议的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 12 月 31 日，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到江苏省南通市中级人民法院（以下简称“南通中院”）出具的（2025）苏 06 破 56 号《裁定书》及《决定书》，南通中院裁定受理申请人对公司的重整申请，并指定金通灵科技集团股份有限公司清算组担任重整期间的管理人。具体内容详见公司同日披露的《关于法院裁定受理公司重整并指定管理人的公告》（公告编号：2025-055）。

2025 年 12 月 31 日，公司收到南通中院发布（2025）苏 06 破 56 号《公告》，债权人应在 2026 年 2 月 1 日前向管理人申报债权，并定于 2026 年 2 月 2 日下午 2 时召开第一次债权人会议，以网络在线视频方式召开。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》的有关规定，现将召开第一次债权人会议的事项具体公告如下：

### 一、会议时间

2026 年 2 月 2 日（星期一）下午 2 时。

### 二、参会人员

依法申报债权的债权人。

### 三、会议形式及参会方法

本次会议采用网络在线视频方式召开。债权人在 2026 年 2 月 2 日之前将收到债权人网络会议短信平台短信形式发送的账号和密码，参会人员可自行选择使用电脑或者手机参会。为确保会议当天顺利参会，请收到账号和密码后务必登录会议进行测试，电脑端需要访问（<https://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/login>）登录进行会议测试，手机端需要搜索微信小程序“破茧云会议”，进入参会登录页面输入账号密码进行测试。测试成功后请勿随意更换参会设备和网络。

正式会议当日，请参会人员务必再次登录系统，通过网络观看会议直播和投票表决。

#### 四、会议主要议程

1. 管理人作《执行职务的工作报告》；
2. 管理人作《财产状况报告》；
3. 管理人报告《管理人报酬方案》；
4. 管理人作《债权申报和审查报告》，并提请债权人会议核查债权表；
5. 管理人介绍《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）》《关于采取非现场方式召开债权人会议及表决的议案》；
6. 债权人会议表决《金通灵科技集团股份有限公司重整计划（草案）》《关于采取非现场方式召开债权人会议及表决的议案》。

以上为暂定会议议程，根据会议需要届时可能进行适当调整。

#### 五、会议表决方式

为便于债权人行使表决权，本次会议表决采取线下书面投票和线上网络投票相结合的形式，二者具有同等法律效力，债权人可以择一投票。选择线下书面投票的债权人请于 2026 年 1 月 30 日 12 时前将表决票送达管理人；选择线上网络投票的债权人于 2026 年 2 月 2 日 14 时至 20 时在网络会议系统进行投票。

#### 六、风险提示

1. 本次债权人会议尚未召开，公司重整计划草案能否获得表决通过存在不确定性，公司最终的重整计划以法院裁定批准的重整计划为准。
2. 因公司被法院裁定受理重整，根据《上市规则》第 10.4.1 条的规定，公司股票于 2026 年 1 月 6 日起被实施退市风险警示。
3. 公司已进入重整程序，但仍存在因重整失败而被宣告破产的风险。如后续被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《上市规则》第 10.4.18 条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

公司将密切关注相关事项的进展情况，严格按照《上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度进行披露。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

金通灵科技集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 15 日