

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

福建佰源智能装备股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会会议再次延期公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、原股东会会议召开基本情况

- 原股东会会议类型和届次：2026 年第一次临时股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2026 年 1 月 16 日
- 原股东会会议召开时间：2026 年 2 月 2 日 10:00。

二、延期召开股东会会议原因

公司于 2026 年 1 月 5 日披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-008），拟于 2026 年 1 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会。因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东会顺利召开，公司于 2026 年 1 月 19 日披露了《关于 2026 年第一次临时股东会会议延期公告》（公告编号：2026-012），将本次股东会延期至 2026 年 2 月 2 日召开。现由于公司实际工作安排需要，拟将原定日期延期至 2026 年 2 月 26 日，会议审议事项不变。本次股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东会会议基本情况

- 延期后股东会会议股权登记日：2026 年 1 月 16 日
- 延期后股东会会议召开时间：2026 年 2 月 26 日 10:00。

其他相关事项参照公司 2026 年 1 月 5 日披露的公告，公告编号：2026-008。

四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。

福建佰源智能装备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日