

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2026-009

## 北京韩建河山管业股份有限公司 关于暂不召集股东会审议本次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事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”或“韩建河山”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈旭辉等 25 名股东持有辽宁兴福新材料股份有限公司（以下简称“标的公司”）99.9978%股份，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026 年 2 月 3 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于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方案的议案》等相关议案，具体详见本公司于 2026 年 2 月 4 日披露的相关公告。

鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集股东会审议本次交易相关事项。待本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序发布股东会通知，提请股东会审议本次交易相关事项。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日