

证券代码：874419

证券简称：振华海科

主办券商：首创证券

## 江苏振华海科装备科技股份有限公司 关于 2025 年年度股东会会议延期公告

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：2025 年年度股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2026 年 4 月 13 日
- 原股东会会议召开时间：2026 年 4 月 14 日 9:00。
- 原股东会会议网络投票起止时间：2026 年 4 月 13 日 15:00—2026 年 4 月 14 日 15:00。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，同一股东应选择现场投票、网络投票等方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

### 二、延期召开股东会会议原因

公司于 2026 年 3 月 24 日披露了《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，因网络投票配置情况，拟将原定会议日期延期至 2026 年 4 月 15 日，会议审议事项不变。

### 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 4 月 13 日
- 延期后股东会会议召开时间：2026 年 4 月 15 日 9:00。
- 延期后股东会会议网络投票起止时间：2026 年 4 月 14 日 15:00—2026 年 4 月 15 日 15:00。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，同一股东应选择现场投票、网络投票等方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

其他相关事项参照公司 2026 年 3 月 24 日披露的公告，公告编号：2026-027。

#### 四、 其他

除上述情况外，本次年度股东会的召开方式、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未变更。由此给各位股东带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

江苏振华海科装备科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 1 日