

证券代码：002779

证券简称：中坚科技

公告编号：2026-020

浙江中坚科技股份有限公司

关于2025年度股东会延期的公告

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

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次

本会议为 2025 年度股东会。

（二）原股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026 年 04 月 22 日 14:00

2、网络投票起止时间：2026 年 04 月 22 日 9:15—2026 年 04 月 22 日 15:00

（三）原股东会股权登记日：2026 年 4 月 15 日

二、延期召开股东会原因

公司董事会收到股东吴明根先生提交的《关于提议增加 2025 年度股东会临时提案的函》，提议将《关于公司增加注册地址暨修订<公司章程>的议案》作为临时提案，提交公司 2025 年度股东会审议。为统筹会议安排，提高决策效率，董事会将原定于 2026 年 4 月 22 日召开的 2025 年度股东会延期至 2026 年 4 月 24 日召开，股权登记日不变仍为 2026 年 4 月 15 日。

除会议时间变更外，股权登记日、会议地点、召开方式、审议事项及登记方式等其他事项均保持不变。此次延期是为了更好地协调公司内部工作安排，确保股东会的筹备工作更加完善。

公司对此次延期给股东带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者对公司工作的理解与支持。公司将严格按照相关法律法规及公司章程的规定，做好股东会的各项筹备工作，确保会议顺利召开。

三、延期后股东会基本情况

（一）股东会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2026年04月24日 14:00

2、网络投票起止时间：2026年04月24日 9:15—2026年04月22日 15:00

（二）股东会股权登记日

延期召开的股东会股权登记日为2026年4月15日

其他相关事项参照公司2026年3月31日披露的公告，公告编号：2026-015。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：蔡冠华

联系电话：0579-86878687

（二）会议费用

出席本次股东会现场会议的股东交通及食宿费用自理。

浙江中坚科技股份有限公司 董事会

二〇二六年四月十六日