

证券代码：874877

证券简称：越新科技

主办券商：浙商证券

浙江越新科技股份有限公司

关于 2025 年年度股东会取消部分议案的公告

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

- 股东会会议类型和届次：2025 年年度股东会。
- 股东会会议股权登记日：2026 年 4 月 15 日
- 股东会会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 10:00。

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称：《关于确认公司 2023 年-2025 年关联交易情况的议案》
《关于公司前期会计差错更正的议案》。

2、取消议案原因：公司于 2026 年 3 月 31 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于确认公司 2023 年-2025 年关联交易情况的议案》《关于公司前期会计差错更正的议案》，并提交 2025 年年度股东会审议。

基于谨慎原则，董事会决议取消原定于 2026 年 4 月 20 日召开的公司 2025 年年度股东会对《关于确认公司 2023 年-2025 年关联交易情况的议案》《关于公司前期会计差错更正的议案》的审议。公司将按照相关法律法规要求，择期另行履行决策程序并及时公告。

除取消上述议案外，公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江越新科技股份有限公司关

于召开 2025 年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-058）涉及其他会议议案均未变更。

浙江越新科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日