

证券代码: 835257

证券简称: 晶锐材料

主办券商: 开源证券

## 河南晶锐新材料股份有限公司

## 关于暂不召开股东大会的公告

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。

河南晶锐新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议, 审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》、《关于2025年度监事会工作报告的议案》、《关于2025年度财务决算报告的议案》、《关于2026年度财务预算报告的议案》、《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》、《关于2025年度权益分派预案的议案》等多项议案, 根据相关规定, 上述部分议案尚需提交公司股东会审议。

基于公司整体工作安排, 经公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》, 董事会决定: 暂缓将上述相关议案提交股东会审议。董事会将另行发布股东会通知, 届时一并提请审议上述相关待决议案。

河南晶锐新材料股份有限公司  
董事会  
2026年4月24日