

证券代码：875029

证券简称：百图股份

主办券商：中金公司

雅安百图高新材料股份有限公司

关于2025年年度股东会变更会议地点的公告

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、股东会通知情况

雅安百图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《雅安百图高新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-029）。

公司2025年年度股东会召开时间为2026年5月7日，原定会议召开地点：成都市高新区交子大道333号中海国际中心E座1309会议室。

二、会议地点变更情况

鉴于会议需要，公司对会议召开地点进行调整，决定将2025年年度股东会的召开地点变更为：成都市高新区交子大道233号中海环宇荟OfficezipM03会议室。

除会议召开地点变更之外，会议审议事项、召开时间、股权登记日、召开方式、出席对象、会议登记方式等其他事项均不变。

公司对本次会议地点变更给广大投资者带来的不便表示歉意。

特此公告。

雅安百图高新材料股份有限公司

董事会

2026年4月29日