

证券代码：603725

证券简称：天安新材

公告编号：2026-021

广东天安新材料股份有限公司 关于2025年年度股东会延期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 会议延期后的召开时间：2026年5月11日

一、原股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次

2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026年5月8日

3. 原股东会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603725	天安新材	2026/4/27

二、股东会延期原因

广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会原定于2026年5月8日14:00召开，并于2025年4月17日在上海证券交易所网站披露《广东天安新材料股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

现因相关工作统筹安排需要，经公司综合评估和审慎考虑，决定将2025年年度股东会延期至2026年5月11日14:00召开。原股东会股权登记日、会议地点、会议召开方式、审议事项、登记方式均保持不变。本次股东会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

三、 延期后股东会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2026年5月11日 14点00分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2026年5月11日
至2026年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2026年4月17日刊登的公告（公告编号：2026-018）。

四、 其他事项

（一）会议登记：出席现场会议的股东或委托代理人于 2026 年 5 月 6 日的上午 9:00-11:30、下午 14:30-16:30 到公司董事会秘书室登记。

（二）与会人员交通及食宿费用自理

（三）会议联系方式

1、联系人：吴真

2、联系地址：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区

3、联系电话：0757-82560399

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2026年5月1日