

证券代码：430046

证券简称：ST 圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司 关于 2025 年年度股东会会议延期公告

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

1. 原股东会会议类型和届次：2025 年年度股东会会议。
2. 原股东会会议股权登记日：2026 年 5 月 12 日
3. 原股东会会议召开时间：2026 年 5 月 19 日 14:00。
4. 原股东会会议网络投票起止时间：2026 年 5 月 18 日 15:00—2026 年 5 月 19 日 15:00。

会议以现场投票和网络投票相结合方式进行。

二、延期召开股东会会议原因

因会务安排变化，结合公司实际情况，公司拟将 2025 年度股东会召开时间延期至 2026 年 5 月 22 日召开，会议审议事项不变，本次股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东会会议基本情况

1. 延期后股东会会议股权登记日：2026 年 5 月 12 日
2. 延期后股东会会议召开时间：2026 年 5 月 22 日 14:00。
3. 延期后股东会会议网络投票起止时间：2026 年 5 月 21 日 15:00—2026 年 5 月 22 日 15:00。

会议以现场投票和网络投票相结合方式进行。

其他相关事项参照公司 2026 年 4 月 29 日披露的公告，公告编号：2026-031。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2026年5月14日