

西安陕鼓动力股份有限公司

关于暂不召集股东会审议本次交易相关事项的公告

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。

2026年7月10日，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<西安陕鼓动力股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见本公告同日披露的相关公告及文件。

鉴于本次交易涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集股东会审议本次交易事项。待本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序发布股东会通知，提请股东会审议本次交易相关事项。

特此公告。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

2026年7月11日