

证券代码：300067

证券简称：安诺其

公告编号：2026-047

上海安诺其集团股份有限公司

关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海安诺其集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州烽云信息科技有限公司100%股权，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026年7月27日，公司召开董事会审议通过了本次交易的相关议案。具体内容详见公司于2026年7月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《上海安诺其集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》等相关公告。鉴于本次交易的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议，并依法定程序召开股东会审议与本次交易的相关事项。

特此公告。

上海安诺其集团股份有限公司

董事会

2026年7月27日