

证券代码：688225

证券简称：亚信安全

公告编号：2026-048

亚信安全科技股份有限公司

关于取消并重新召开2026年第三次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、取消股东会的相关情况

1. 取消股东会的类型和届次

2026年第三次临时股东会

2. 取消股东会的召开日期：2026年9月9日

3. 取消股东会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688225	亚信安全	2026/9/2

二、取消原因

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日召开第二届董事会第三十三次会议审议通过的部分议案需提交股东会审议，公司定于2026年9月9日召开2026年第三次临时股东大会，具体内容详见公司2026年8月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》。

公司于2026年9月3日召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议

案》等议案,具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。公司第二届董事会第三十五次会议议案需提交股东会审议。

为提高办公效率,统筹会议安排,公司于2026年9月3日召开第二届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于取消并重新召开2026年第三次临时股东大会的议案》,同意取消原定于2026年9月9日召开的2026年第三次临时股东大会,定于2026年9月21日重新召开2026年第三次临时股东大会,审议公司第二届董事会第三十三次会议和第二届董事会第三十五次会议的部分议案。

三、 所涉及议案的后续处理

原定于2026年9月9日召开的2026年第三次临时股东大会的议案1《关于续聘2026年度审计机构的议案》提交2026年9月21日重新召开的2026年第三次临时股东大会审议,议案2《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》暂时取消提交本次股东会审议。

公司将根据实际情况按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务,敬请投资者关注后续公告。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意。感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2026年9月4日