

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2025-029

北京大豪科技股份有限公司 关于取消 2025 年第一次临时股东大会的公告

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。

一、取消股东会的相关情况

1. 取消的股东会的类型和届次

2025 年第一次临时股东会

2. 取消股东会的召开日期：2025 年 4 月 23 日

3. 取消的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	603025	大豪科技	2025/2/24

二、取消原因

根据国资管理要求，公司 2025 年第一次临时股东会审议的股权激励事项须经北京市人民政府国有资产监督管理委员会事前审核，截至目前，公司仍尚未收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会对该事项的正式批复文件。为保障本次股权激励计划的合法合规性，确保股东会审议事项具备充分的决策依据与合规基础，经董事会与相关部门沟通，决定取消原定于 2025 年 4 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东会。

三、所涉及议案的后续处理

后续工作安排方面，本公司将持续保持与北京市人民政府国有资产监督管理委员会沟通，严格按照国有资产监督管理相关规定及审批流程，积极推进本次股

权激励事项相关工作。待取得北京市人民政府国有资产监督管理委员会对本次股权激励事项的正式批复后，公司将严格遵循《上市公司股东会规则》、《公司章程》等规章制度，及时履行内部决策程序，并按照法定程序另行提议召开临时股东会，就股权激励计划相关议案进行审议。同时，本公司将依据信息披露相关要求，通过指定信息披露媒体及时、准确、完整地向广大投资者披露本次股权激励事项的进展情况，切实保障股东的知情权与参与权。

公司对取消本次临时股东会给各位股东带来的不便深表歉意，感谢各位股东对公司的理解和支持。公司将一如既往地规范运作，切实维护全体股东的利益。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日

● 报备文件

股东会召集人取消股东会的有关文件