

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-031

思创医惠科技股份有限公司

关于暂不召开临时股东大会的公告

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向苍南县山海数字科技有限公司出售公司持有的医惠科技有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》《关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案》《关于〈思创医惠科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与公司重大资产出售暨关联交易事项相关的议案，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述相关议案尚需提交公司股东大会审议，基于本次交易的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开临时股东大会，待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案等相关事项。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日