

证券代码：301112

证券简称：信邦智能

公告编号：2025-035

## 广州信邦智能装备股份有限公司

### 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。

广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向无锡临英企业管理咨询合伙企业（有限合伙）等交易对方购买无锡英迪芯微电子科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）控股权，并拟向不超过 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”）。

2025 年 5 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈广州信邦智能装备股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东会审议通过，但鉴于本次交易的相关审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开公司股东会审议本次交易相关事项，待与本次交易相关的审计、评估、尽职调查等工作完成后，公司将再次召开董事会对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序召开公司股东会审议。

特此公告。

广州信邦智能装备股份有限公司

董 事 会

2025年5月19日