

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2025-065

金浦钛业股份有限公司

关于暂不召开审议本次交易的股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式购买南京金浦东裕投资有限公司、南京恒誉泰和投资合伙企业（有限合伙）持有的南京利德东方橡塑科技有限公司 100%股权并同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 7 月 14 日，公司召开了第八届董事会第四十二次会议，审议并通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司披露的相关公告。鉴于本次交易的相关审计、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。待本次交易相关的审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序发布股东会通知，提请股东会审议本次重组相关事项。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十四日