

新晨科技股份有限公司
关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会的公告

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。

新晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2025-043）。

为加强投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司决定于2025年8月12日（星期二）15:00-16:00举办关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会（以下简称“说明会”），就终止本次交易的相关情况与投资者进行互动交流和沟通。说明会具体安排如下：

一、说明会召开的时间、地点和方式

- 1、会议召开时间：2025年8月12日（星期二）15:00-16:00
- 2、会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）
- 3、会议召开方式：网络文字互动方式

二、参会人员

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长康路先生，副总经理、董事会秘书魏峰先生，财务总监权冬燕女士，交易对方代表，标的公司代表，独立财务顾问主办人（如遇特殊情况，出席人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可以在上述会议召开时间段内登录全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）参与本次说明会，与公司出席人员进行互动交流。公司将在信息披露规定允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次投资者说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 8 月 12 日前访问 <https://ir.p5w.net/zj/>，或扫描下方二维码，参与本次投资者说明会的问题征集。公司将通过本次投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



【问题征集专题页面二维码】

特此公告。

新晨科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 11 日