

证券代码：301160

证券简称：翔楼新材

公告编号：2025-036

苏州翔楼新材料股份有限公司

关于择期召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月12日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东大会，将本次向特定对象发行股票的相关事宜提请股东大会表决。

公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

特此公告。

苏州翔楼新材料股份有限公司董事会

2025年8月12日