

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2025-113

上海雅创电子集团股份有限公司

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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于<上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟发行股份及支付现金购买深圳欧创芯半导体有限公司40.00%股权以及深圳市怡海能达有限公司45.00%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

截至本公告披露日，鉴于本次交易标的资产的审计、评估等工作尚未完成，基于本次交易相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召集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、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东会审议本次交易的相关事宜。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司

董事会

2025年9月26日