

证券代码：300127

证券简称：银河磁体

公告编号：2025-039

成都银河磁体股份有限公司
关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买四川京都龙泰科技有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 9 月 25 日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于<成都银河磁体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》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司与本公告同时披露的相关公告。

鉴于本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚未完成，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，并依照法定程序召集公司股东会审议。

特此公告。

成都银河磁体股份有限公司董事会

2025 年 9 月 26 日