

上海古鳌电子科技股份有限公司

关于筹划控制权变更事项进展暨复牌的提示性公告

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。

特别提示：

公司股票（股票简称：古鳌科技，股票代码：300551）将于 2025 年 12 月 15 日（星期一）开市起复牌。

公司实际控制人陈崇军先生与徐迎辉先生签订《表决权委托协议》，陈崇军持有的古鳌科技 67,693,537 股股份的表决权委托给徐迎辉行使。

公司实际控制人由陈崇军先生变更为徐迎辉先生。

一、停牌事项概述

1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人陈崇军先生正在筹划公司控制权变更相关事宜，该事项可能导致公司实际控制人发生变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：古鳌科技，股票代码：300551）自 2025 年 12 月 8 日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过 2 个交易日。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于筹划控制权变更事项停牌的公告》（公告编号：2025-069）。

2、鉴于相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，整体方案仍在协商，交易各方尚未签署正式协议，公司预计无法在 2025 年 12 月 10 日开市起复牌。鉴于上述事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2025 年 12 月 10 日（星期三）开市起继续停牌，预计停牌时间不超过 3 个交易日，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露的《关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌公告》（公告编号：2025-070）。

二、进展情况介绍

2025年12月12日，公司实际控制人陈崇军先生与徐迎辉先生签订《表决权委托协议》，陈崇军持有的古鳌科技67,693,537股股份的表决权委托给徐迎辉行使。

《表决权委托协议》生效后，徐迎辉持有上市公司的表决权比例为19.91%，截至本协议签署之日，徐迎辉直接持有上市公司股权比例为4.50%，徐迎辉合计持有上市公司表决权比例为24.41%，上市公司实际控制人变更为徐迎辉。

三、股票复牌安排

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：古鳌科技，股票代码：300551）自2025年12月15日（星期一）开市起复牌。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网及《证券时报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露为准。

敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董事会

2025年12月12日