

证券代码：603225

证券简称：新凤鸣

公告编号：2025-121

## 新凤鸣集团股份有限公司 关于取消2025年第八次临时股东会的公告

### 特别提示

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。

### 一、取消股东会的相关情况

#### 1. 取消的股东会的类型和届次

2025年第八次临时股东会

#### 2. 取消股东会的召开日期：2025年12月29日

#### 3. 取消的股东会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603225	新凤鸣	2025/12/23

### 二、取消原因

新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第六届董事会第四十三次会议，审议通过《关于启动新凤鸣（埃及）36万吨/年功能性纤维项目的议案》，本议案尚需提交公司2025年第八次临时股东会审议。

本次项目涉及的新凤鸣（埃及）36万吨/年功能性纤维项目内容不变，

但因埃及方面相关原因变化投资协议签署存在不确定性，不排除以备忘录或其他形式的文件代替投资协议，故公司决定取消原定于 2025 年 12 月 29 日召开的公司 2025 年第八次临时股东会。

### 三、 所涉及议案的后续处理

本次取消临时股东会事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定。公司将积极推进相关工作进展，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

公司董事会对本次取消临时股东会事项给投资者带来的不便深表歉意，感谢投资者对公司的支持和理解。

特此公告。

新风鸣集团股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 26 日