

证券代码：300611

证券简称：美力科技

公告编号：2026-018

浙江美力科技股份有限公司

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。

浙江美力科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟通过德国全资孙公司 Meili Holding GmbH 以现金方式收购 Hitched Holdings 2 B.V.持有的 Hitched Holdings 3 B.V. 100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成上市公司重大资产重组。

公司于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

公司于 2025 年 12 月 31 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于<浙江美力科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组》等相关规定的要求，本次交易尚需提交公司股东会审议。基于本次交易的总体工作安排，公司决定暂不召开股东会审议本次交易的相关事项，待相关工作完成后，公司董事会将择期另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易的相关议案。

特此公告。

浙江美力科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月五日