

证券代码：301678

证券简称：新恒汇

公告编号：2026-010

新恒汇电子股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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。

新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月1日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。具体内容详见2026年4月2日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》。

根据公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东会，将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东会审议上述议案。

特此公告。

新恒汇电子股份有限公司

董事会

2026年4月2日