

证券代码: 603681

证券简称: 永冠新材

公告编号: 2026-066

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 关于适时召开公司股东会的公告

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。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月3日召开第五届董事会第三次会议，审议通过公司2026年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案及《关于适时召开公司股东会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司章程》等相关规定，本次发行的相关议案尚需提交公司股东会审议。

基于公司本次发行的总体工作安排，公司决定适时召开股东会审议本次发行相关事项，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会授权董事长根据本次发行事项的进展情况确定召开股东会的时间并发出股东会通知，将与本次发行相关的议案提请公司股东会表决。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年六月四日