

证券代码：300332

证券简称：天壕能源

公告编号：2026-057

债券代码：123092

债券简称：天壕转债

天壕能源股份有限公司

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。

天壕能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日召开公司第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于〈天壕能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，公司拟发行股份及支付现金购买天壕新能源股份有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

截至本公告披露日，鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易事项。待与本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事宜，并依法定程序召集股东会并发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易的相关事宜。

特此公告。

天壕能源股份有限公司

董事会

2026年7月8日