证券代码：002870　　证券简称：香山股份　　公告编号：2026-084

广东香山衡器集团股份有限公司
关于第七届董事会第23次会议决议公告的更正公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《第七届董事会第23次会议决议公告》，现对相关内容予以更正如下：

更正前：

2、《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司定于**2026年9月25日**以现场表决及网络投票相结合的方式在宁波市高新区聚贤路1266号6号楼公司5楼会议室召开公司2026年第三次临时股东会。

更正后：

2、《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

公司定于**2026年11月25日**以现场表决及网络投票相结合的方式在宁波市高新区聚贤路1266号6号楼公司5楼会议室召开公司2026年第三次临时股东会。

除上述更正内容外，原公告其余内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二六年十一月五日