

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2025-033

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

## 晶瑞电子材料股份有限公司

### 关于暂不召开股东大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。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 30 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《晶瑞电子材料股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不提请召开股东大会审议本次交易相关事项，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交股东大会审议。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日