

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2025-022

## 泰豪科技股份有限公司

### 关于本次交易相关事宜暂不召开股东大会的公告

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。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份的方式向北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）、中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、中兵投资管理有限责任公司、重庆泰和峰私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、榆林市煤炭资源转化引导基金合伙企业（有限合伙）购买其合计持有的江西泰豪军工集团有限公司 27.46% 股权（以下简称“本次交易”）。

2025 年 4 月 3 日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案。

鉴于本次交易涉及的标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次董事会拟暂不召集审议本次交易相关事项的临时股东大会。待审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会会议审议本次交易其他相关事项，并发布召开审议本次交易相关事项的股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易的相关议案。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 8 日