

证券代码：002295

证券简称：精艺股份

公告编号：2025-026

## 广东精艺金属股份有限公司

### 关于暂不召开2024年度股东大会的公告

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。

广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《2024年年度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度利润分配预案》《关于2025年度担保额度预计的议案》《关于使用自有资金进行证券投资的议案》《关于使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》《关于开展电解铜期货套期保值业务的议案》《关于以结构性存款等资产质押开展授信融资业务的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案，具体内容详见公司于2025年4月26日在信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《第八届董事会第二次会议决议的公告》《第八届监事会第二次会议决议的公告》等相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，上述议案均需提交2024年度股东大会审议，根据公司近期整体工作安排，拟暂不召开2024年度股东大会，将视情况通过召开董事会的方式确定召开2024年度股东大会的相关事宜、具体日期及提请股东大会审议的全部事项。

特此公告。

广东精艺金属股份有限公司董事会

2025年4月25日