

证券代码：301323

证券简称：新莱福

公告编号：2025-025

广州新莱福新材料股份有限公司

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。

广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州金南磁性材料有限公司（以下简称“金南磁材”）100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025年4月25日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》等与本次交易相关的各项议案，因本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项作出决议，披露相关信息，并依照法定程序发布召开股东大会的通知。

特此公告。

广州新莱福新材料股份有限公司

董事会

2025年4月28日