

证券代码：000595 证券简称：*ST 宝实 公告编号：2025-064

宝塔实业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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。

宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以重大资产置换及支付现金方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。

2025 年 6 月 6 日，公司召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于本次重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定的要求，鉴于本次交易相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开股东会。公司根据重大资产重组进展情况将另行发布召开股东大会的通知，提请股东会审议本次交易相关事项。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日