

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于暂缓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。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过支付现金方式向上海紫江新材料科技股份有限公司（以下简称“紫江新材”、“标的公司”）的部分股东购买其合计持有的紫江新材30,285,330股股份（占紫江新材股份总数的51.00%）（以下简称“本次交易”）。交易完成后，公司将持有紫江新材51.00%股权，紫江新材将纳入上市公司合并报表范围。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组且构成关联交易。

2025年7月15日，公司召开第九届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于〈上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容可详见公司于2025年7月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。

公司基于本次交易相关工作的整体安排，决定暂缓召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，将与本次交易相关的议案提请公司股东大会审议。

特此公告！

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二五年七月十五日