

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2025-137

上海雅创电子集团股份有限公司

关于暂不召开股东会的公告

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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据公司相关工作安排，为降低公司治理成本，提升股东会运作效率，公司将在未来择机召开股东会审议上述关于股权激励计划相关的议案，召开时间再行通知。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日