

证券代码：603002

证券简称：宏昌电子

公告编号：2026-037

宏昌电子材料股份有限公司

关于择机召开股东会审议本次发行股票 相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月10日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了公司2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及《宏昌电子材料股份有限公司章程》等相关规定，本次发行的相关议案尚需提交公司股东会审议。

基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东会，待相关工作及事项准备完成后，公司将另行召开董事会，确定召开股东会的时间并发出股东会通知，将与本次发行相关的议案提请公司股东会表决。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2026年9月12日