

证券代码：301176

证券简称：逸豪新材

公告编号：2026-036

赣州逸豪新材料股份有限公司

关于择期召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行A股股票的相关议案。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、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，经公司董事会认真审议，决定择期召开股东会，将本次向特定对象发行股票的相关议案及提请股东会审议。

公司将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体的会议时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东会通知为准。

特此公告。

赣州逸豪新材料股份有限公司

董事会

2026年9月21日