

股票代码：002379

股票简称：宏创控股

公告编号：2025—006

山东宏创铝业控股股份有限公司
关于暂不召开股东大会审议本次发行股份购买资产暨关联
交易事项的公告

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

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买山东魏桥铝电有限公司（以下简称“魏桥铝电”）等交易对方合计持有的山东宏拓实业有限公司100%股权（以下简称“本次交易”）。

2025年1月6日，公司召开第六届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》《关于〈山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。因本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决，具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后，公司将再次召开董事会，对本次交易有关事项作出决议，披露相关信息，并依照法定程序发布召开股东大会的通知。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年一月七日