

证券代码：000972

证券简称：中基健康

公告编号：2025-016号

中基健康产业股份有限公司

关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告

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

中基健康产业股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买新疆新业能源化工有限责任公司（以下简称“新业能化”或“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”），同时公司拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（前述全部交易以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

2025 年 1 月 24 日，公司召开了第十届董事会九次临时会议，审议通过了《关于〈中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

截至本公告披露日，鉴于本次交易的相关审计、评估工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召开审议本次交易相关议案的股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 27 日