

东睦新材料集团股份有限公司
NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

**关于暂不召开股东会审议发行股份
及支付现金购买资产暨关联交易相关事项的
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个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向钟伟、上海创精投资咨询合伙企业（有限合伙）、宁波华莞企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波富精企业管理合伙企业（有限合伙）共4名交易对方购买其合计持有的上海富驰高科技股份有限公司20.75%股权（以下简称“本次交易”）。

2025年3月7日，公司分别召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈东睦新材料集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》及其他与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事宜，并依法定程序召集股东会并发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易的相关事宜。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2025年3月10日