

上海威尔泰工业自动化股份有限公司 关于暂缓召开股东大会的公告

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

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海紫竹科技产业投资有限公司（以下简称“紫竹科投”）出售上市公司持有的自动化仪器仪表业务资产组，紫竹科投以现金作为对价进行支付（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组且构成关联交易。

2025年3月31日，公司召开第九届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于〈上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容可详见公司于2025年3月31日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的《上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要等相关公告。

公司基于本次交易相关工作的整体安排，决定暂缓召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，将与本次交易相关的议案提请公司股东大会审议。

特此公告！

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇二五年三月三十一日