

证券代码：300862

证券简称：蓝盾光电

公告编号：2025-

044

安徽蓝盾光电子股份有限公司 关于暂不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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东会审议上述议案。

特此公告。

安徽蓝盾光电子股份有限公司

董事会

2025年8月16日