

证券代码：603758

证券简称：秦安股份

公告编号：2025-040

重庆秦安机电股份有限公司

关于召开终止发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金事项及继续磋商以现金方式购买资产投资者说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2025年9月26日（星期五）15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）（以下简称“上证路演中心”）
- 会议召开方式：网络文字互动
- 会议问题征集：投资者可于2025年9月25日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页的“提问预征集”栏目，或通过重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 zq@qamemc.com 进行会前提问。公司将在信息披露允许的范围内在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于终止发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金事项及继续磋商以现金方式购买资产的议案》，公司董事会同意终止发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金事项，另行磋商以现金方式购买资产。具体内容详见公司于2025年9月19日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于终止发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金事项及继续磋商以现金方式购买资产的公告》（公告编号：2025-039）。

为加强与投资者的沟通和交流，根据上海证券交易所的相关规定，公司定于2025年9月26日（星期五）15:00-16:00举办关于召开终止发行股份、支付现

金购买资产并募集配套资金事项及继续磋商以现金方式购买资产的投资者说明会，与投资者进行互动交流和沟通。说明会具体安排如下：

一、说明会类型

本次说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对本次交易的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月26日（星期五）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）（以下简称“上证路演中心”）

（三）会议召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事兼总经理余洋先生、董事会秘书许锐女士；交易对方代表；交易标的公司代表；独立财务顾问主办人招商证券股份有限公司代表；法律顾问北京市万商天勤律师事务所律师将参加本次说明会（如有特殊情况，参与人员将会有所调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于2025年9月25日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，根据活动时间点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>）选中本次活动或通过公司邮箱zq@qamemc.com，将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在信息披露允许的范围内在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可在2025年9月26日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），与公司同步进行网络文字互动交流，公司将及时在信息披露允许的范围内在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回复。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室 谭新月

电话：19923812993

邮箱：zq@qamemc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025年9月19日