

证券代码：688051

证券简称：佳华科技

公告编号：2025-040

**罗克佳华科技集团股份有限公司**  
**关于暂不召开股东大会审议本次公司发行股份及支**  
**付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的**  
**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法律责任。

罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于<罗克佳华科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买数盾信息科技股份有限公司90%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”），具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的相关公告。

截至本公告披露日，鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并依照法定程序召开股东大会审议本次交易的相关事项。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司董事会

2025年12月6日