

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2025-058

凤形股份有限公司

关于暂不召开股东会审议本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

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

凤形股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式向广东华鑫金属资源有限公司购买其持有的白银华鑫九和再生资源有限公司 75.00%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2025 年 12 月 17 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案》《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于〈凤形股份有限公司发行股份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》《关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的议案》等相关议案。因本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。具体内容详见公司于同日披露的相关公告。

鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东会审议本次交易有关事项。

公司将在本次交易涉及的审计、评估等事项完成后另行召开董事会，对本次交易相关事项作出决议，披露相关信息，并依照法定程序发布召开股东会的通知。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十八日