

深圳市漫步者科技股份有限公司**关于取消召开2026年第一次临时股东大会的公告**

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。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟定于 2026 年 1 月 6 日（星期二）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东大会，具体详见公司于 2025 年 12 月 20 日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-039）。

公司第六届董事会第二十二次会议于 2025 年 12 月 25 日审议通过了《关于取消召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》，同意取消原定于 2026 年 1 月 6 日（星期二）召开的 2026 年第一次临时股东大会，召开时间将再次召开董事会审议。现将有关事项公告如下：

一、所取消股东会的基本情况

1、 所取消股东会的届次：2026 年第一次临时股东大会

2、 所取消股东会的召集人：董事会

3、 所取消股东会的会议时间：

（1） 现场会议时间：2026 年 1 月 6 日（星期二）14:30

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

4、 所取消股东会会议的股权登记日：2025 年 12 月 30 日

5、 所取消的股东会拟审议提案：《选举非独立董事》及《选举独立董事》。

二、取消股东会的原因及后续处理

由于相关工作安排，经审慎研究，公司董事会决定取消原定于 2026 年 1 月 6 日（星期二）召开的 2026 年第一次临时股东大会。后续公司将另行召开董事会审议股东会召开时间并及时披露。

本次股东会的取消符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会对本次取消股东会给广大投资者造成的不便深表歉意，感谢广大投资者给予公司的支持和理解。

三、备查文件

- 1、公司《第六届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月二十六日