

证券代码：688503

证券简称：聚和材料

公告编号：2026-047

常州聚和新材料股份有限公司 关于取消2026年第三次临时股东会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、取消股东会的相关情况

1. 取消股东会的类型和届次

2026年第三次临时股东会

2. 取消股东会的召开日期：2026年8月28日

3. 取消股东会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688503	聚和材料	2026/8/24

二、取消原因

常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）原定于2026年8月28日召开2026年第三次临时股东会，审议《关于与关联人共同投资的议案》，具体内容详见公司于2026年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-044）。

关于公司与关联人共同投资方案还需与相关方做进一步沟通，暂不召开，后续公司将结合法律法规及实际情况及时进行相关信息披露。

三、所涉及议案的后续处理

公司将根据实际情况按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务, 敬请投资者关注后续公告。由此给投资者带来的不便, 公司深表歉意。感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

常州聚和新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 19 日