

沙河实业股份有限公司

关于暂不召开股东会审议本次交易相关事项的公告

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

沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式购买深业鹏基（集团）有限公司持有的深圳晶华显示电子股份有限公司（以下简称“晶华电子”）70%股份（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，晶华电子将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。本次交易构成重大资产重组和关联交易。

公司于2026年2月6日召开了第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于本次交易方案的议案》《关于〈沙河实业股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

由于本次交易相关事项尚在推进中，经公司董事会审议，决定暂不召开临时股东会审议本次交易有关事项。公司董事会后期会根据公司安排择机发布股东会会议通知并将相关议案提交公司股东会审议。

特此公告。

沙河实业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日