

证券代码：301234

证券简称：五洲医疗

公告编号：2026-027

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买旋智电子科技（上海）有限公司（以下简称“旋智科技”）全体股东合计持有的旋智科技 100%股权，同时拟向不超过 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”）。

公司于 2026 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈安徽宏宇五洲医疗器械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》等与本次交易相关的议案。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

鉴于本次交易相关工作的整体安排，公司拟暂不召开审议本次交易的股东会，待相关工作完成后另行召开董事会并发布召开股东大会的通知，提请公司股东会审议本次交易的相关事项。

特此公告。

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日