



证券代码：300606

证券简称：金太阳

公告编号：2026-050

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于暂不召开股东会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于非独立董事辞任及补选第五届董事会非独立董事的议案》《关于独立董事辞任及补选第五届董事会独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东会审议。

根据公司总体工作安排，本次董事会审议的需提交股东会审议的相关议案暂不提交股东会审议。公司董事会将根据后续工作安排另行发布召开股东会的通知，提请股东会审议上述议案。

东莞金太阳研磨股份有限公司

董事会

2026年07月30日