

证券代码：688667

证券简称：菱电电控

公告编号：2025-009

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月5日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<武汉菱电汽车电控系统股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的相关公告。

鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）相关审计、评估工作尚未完成，公司决定暂不召开股东大会审议本次交易相关议案。在相关审计、评估工作完成后，公司董事会将再次召开会议审议本次交易相关事项，并依法定程序召集股东大会审议与本次交易的相关事项。

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2025年2月6日