

上海大智慧股份有限公司

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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”或“大智慧”）与湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）正在筹划由湘财股份通过向公司全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧并发行A股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年3月28日召开第五届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于〈湘财股份有限公司换股吸收合并上海大智慧股份有限公司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，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网发布的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法律、法规和规范性文件的要求，鉴于本次交易所涉及的审计等相关工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待本次交易中涉及的审计等事项完成后，公司将再次召开董事会，对相关事项作出补充决议，披露相关信息，并适时

发布召开股东大会的通知。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日