

证券代码：603776  
转债代码：113609

证券简称：永安行  
债券简称：永安转债

公告编号：2025-024

## 永安行科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行 A 股股票 相关事宜的公告

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个别及连带责任。

永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案，具体请见公司于 2025 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，基于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的总体工作安排，公司决定暂不召开股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次发行方案及所有相关议案。

特此公告。

永安行科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 17 日