

湖南发展集团股份有限公司

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。

湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月01日召开第十一届董事会第二十五次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于<湖南发展集团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》等相关议案，具体内容详见与本公告同日刊登在深圳证券交易所法定信息披露平台上的相关公告文件。

鉴于本次交易的审计、评估工作尚未完成，公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。待本次交易中涉及的审计、评估事项完成后，公司将再次召开董事会对相关事项作出决议，并发布召开股东大会的通知，将相关事项提请股东大会表决。

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会

2025年04月01日