

证券代码：300148

证券简称：天舟文化

编号：2026-001

## 天舟文化股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会换届工作进程，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会

二〇二六年一月五日