

证券代码：600461

证券简称：洪城环境

公告编号：临 2026—002

债券代码：110077

债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证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。

江西洪城环境股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2026年1月4日任期届满。鉴于公司新一届董事会换届相关工作正在筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等的规定，将继续履行董事及高级管理人员的职责和义务。公司董事会换届延期不会影响公司的正常运营，公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会

二〇二六年一月五日