

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2026-036

## 广东松炆再生资源股份有限公司 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。

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2026年7月6日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会和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之前，公司第四届董事会全体董事、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将严格按照相关法律法规和《广东松炆再生资源股份有限公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。

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选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2026年6月25日