

证券代码：400028 证券简称：金马5 主办券商：华龙证券

珠海金马控股股份有限公司

关于董事会无法正常召开的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、风险事项基本情况

珠海金马控股股份有限公司(以下简称“公司”)由于无法确定第九届董事会董事长人选，导致无法正常召开董事会。

二、对公司的影响

公司董事长人选无法确定，董事会无法正常召开，公司治理机制不健全。

三、针对风险事项解决办法

公司正在积极整改，尽快落实董事长选举工作。

四、风险事项提示

根据《两网公司及退市公司信息披露办法》等规定，公司发布本风险提示性公告。提醒广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

无

珠海金马控股股份有限公司董事会

2025年7月14日