

证券代码：000558

证券简称：天府文旅

公告编号：2025-086

成都新天府文化旅游发展股份有限公司 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。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会于2025年12月18日任期届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司第十一届董事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司换届选举工作完成前，公司第十一届董事会董事、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》等有关规定，继续履行职责和义务。

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的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十九日