

证券代码：400119

证券简称：西创 5

主办券商：华源证券

## 内蒙古西水创业股份有限公司

## 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。

内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2026 年 1 月 5 日任期届满。鉴于公司股东正元投资有限公司、上海德莱科技有限公司、上海银炬实业发展有限公司和深圳市德景新投资有限公司已被上海市第三中级人民法院裁定终结破产程序，前述四家股东合计持有公司 35.22% 的股份，目前新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，为保持相关工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会审计委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体成员、高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

内蒙古西水创业股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日