

证券代码：603045

证券简称：福达合金

公告编号：2026-009

福达合金材料股份有限公司
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。

福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于 2026 年 2 月 15 日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第七届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。

本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按照规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

福达合金材料股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日