

证券代码：603088

证券简称：宁波精达

公告编号：2026-003

宁波精达成形装备股份有限公司

关于董事会延迟换届的公告

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。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、高级管理人员任期将于 2026 年 2 月 24 日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，鉴于公司最新一届董事会董事候选人、高级管理人员候选人的提名工作仍在进行中，为确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将推进董事会、高级管理人员换届选举的工作进程，并在相关事宜确定后，及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举完成前，公司的第五届董事会全体董事、高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员的义务和职责。公司董事会、高级管理人员的延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2026 年 2 月 14 日