

证券代码：601011

证券简称：宝泰隆

编号：临 2026-015 号

宝泰隆新材料股份有限公司

关于董事会换届延期的公告

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法律责任。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期于 2026 年 5 月 24 日届满，鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期。公司第六届董事会董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在董事会换届工作完成前，公司第六届董事会董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应职责。

公司董事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作推进情况，尽快完成换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十四日