

四川金顶（集团）股份有限公司
关于董事会延期换届的提示性公告

特别提示

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。

四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于2026年5月4日任期届满，鉴于公司新一届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，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第十届董事会全体董事、董事会各专门委员会及高级管理人员将继续按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，履行董事及高级管理人员的职责和义务。

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换届相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司董事会

2026年4月28日