

证券代码：300278

证券简称：华昌达

公告编号：2026—019

## 华昌达智能装备集团股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2026年5月16日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会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，同时董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期将相应顺延。

公司新一届董事会换届选举完成前，第五届董事会成员、董事会各专门委员会成员及公司高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成换届选举，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2026年5月15日