

证券代码：002470

证券简称：金正大

公告编号：2026-049

金正大生态工程集团股份有限公司

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。

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026年9月11日任期届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司第六届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会成员、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。

本次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选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇二六年九月十日