

证券代码：001257

证券简称：盛龙股份

公告编号：2026-036

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期将于2026年9月25日届满。鉴于公司董事会换届选举等相关工作尚在筹备中，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等相关工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。

在董事会换届选举等相关工作完成前，公司第一届董事会及其专门委员会全体成员、高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。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选举等相关工作，并按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

洛阳盛龙矿业集团股份有限公司董事会

2026年9月23日