

证券代码： 603768

证券简称： 常青股份

公告编号： 2026-059

合肥常青机械股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

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个别及连带责任。

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2026年10月13日届满，鉴于公司新一届董事会候选人的提名工作尚未结束，相关换届工作正在积极推进中。为保持董事会工作的稳定性和连续性，公司第五届董事会将延期换届，公司董事会下设各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第五届董事会及董事会各专门委员会成员和高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定继续履行相应的义务和职责。

公司董事会延期换届不会影响公司正常运营，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。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2026年10月8日