

证券代码：603319

证券简称：美湖股份

公告编号：2026-060

湖南美湖智造股份有限公司

关于董事会延期换届选举的提示性公告

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法律责任。

湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会于2026年10月10日任期届满，鉴于第十二届董事会换届选举相关工作尚在筹备中，为保证董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举将适当延期，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第十一届董事会全体董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定继续履行相应职责。本次延期换届选举的事项不会影响公司的正常运营。

公司将尽快完成董事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

湖南美湖智造股份有限公司董事会

2026年10月13日