

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：2026-039

株洲冶炼集团股份有限公司 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。

株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于2026年10月13日任期届满。鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极推进中，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体成员，董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定，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的正常运营。

公司将积极推进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。

株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2026年10月13日