

证券代码：002978

股票简称：安宁股份

公告编号：2026-041

四川安宁铁钛股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026年9月11日任期届满。目前，公司董事会换届选举工作正在有序推进之中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会将延期换届，公司第六届董事会各专门委员会以及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责。

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。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2026年8月27日