

证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2025-022

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于公司董事会延期换届的公告

**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。**

广西粤桂广业控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第九届董事会已于2024年12月26日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会候选人提名工作仍在推进，且公司2024年年度报告披露日期为2025年3月28日，考虑到2024年年度报告编制及审议等工作事项，为保证公司董事会及年度报告等相关工作的连续性、稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员任期亦相应顺延。

在换届选举完成之前，公司第九届董事会及其专门委员会、高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会的延期换届不会影响公司的正常生产经营，公司将积极推进换届相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2025年3月28日