

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2026-077

债券代码：123160

债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司 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。

浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2026年10月31日届满。因公司控制权变更相关事项尚在推进中，公司第五届董事会董事候选人的提名工作尚在筹备。为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，第四届董事会全体董事、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。

在新一届董事会选举工作完成之前，公司第四届董事会全体董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应义务和职责。本次董事会延期换届选举不会影响公司的正常运营。

公司将按照相关法律法规、规范性文件及监管指引的有关规定，结合公司实际情况，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。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2026年10月29日