证券代码：300131　　证券简称：英唐智控　　公告编号：2026-066

深圳市英唐智能控制股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期于近日届满，综合考虑公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）的进展，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，并有利于本次交易事项的顺利推进，公司董事会拟延期换届，公司董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。

在本次换届选举工作完成之前，公司第六届董事会、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《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选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将积极推进本次交易事项，尽快召开有关会议审议换届选举相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 16 日