

证券代码：000505 200505

证券简称：京粮控股 京粮 B

公告编号：2025-043

海南京粮控股股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会于 2025 年 9 月 26 日任期届满。鉴于公司换届选举、配套管理制度修订以及监事会改革等相关工作正在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会、董事会各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺延，监事会任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举及监事会改革完成前，公司第十届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。公司延期换届不会影响公司的正常生产经营，公司将积极推进董事会换届、监事会改革等工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 27 日