

证券代码：603081

证券简称：大丰实业

公告编号：2026-001

## 浙江大丰实业股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会于2026年1月9日任期届满。鉴于公司董事会的换届工作正在进行中，为保证公司董事会工作的连续性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，亦不会导致独立董事任职时间超过6年的情形。公司将尽快推进董事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司

董事会

2026年1月8日