

证券代码：601368

证券简称：绿城水务

公告编号：2026-001

广西绿城水务集团股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

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。

广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会将于2026年1月29日期届满。鉴于换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会和经营管理工作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举将延期进行。公司董事会、董事会专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届公司董事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会全体成员、董事会专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的职责和义务，直至公司新一届董事会董事、董事会专门委员会成员及高级管理人员就任时止。

本次延期换届不会影响公司的正常经营。公司将加快推进董事会的换届工作，并严格按照相关法律法规的规定履行换届选举的决策程序及相应的信息披露义务。

特此公告。

广西绿城水务集团股份有限公司董事会

2026年1月28日