



## 广东省建筑工程集团股份有限公司 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。

广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期将于2026年3月16日届满。鉴于公司董事会换届选举工作尚在筹备中，为保持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延期进行，公司董事会成员、各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在新一届董事会换届选举完成前，公司第八届董事会全体董事及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事及高级管理人员的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将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。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2026年3月6日