

证券代码：301038

证券简称：深水规院

公告编号：2026-008

深圳市水务规划设计院股份有限公司

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。

深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2026年3月22日届满，鉴于公司第三届董事会相关候选人的提名工作仍在积极推进中，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届工作将延期进行，公司董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期也将相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行义务和职责。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将根据相关工作进展情况，积极推进董事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

深圳市水务规划设计院股份有限公司

董事会

2026年3月20日