

证券代码：002047

证券简称：*ST 宝鹰

公告编号：2026-032

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

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。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会已于2026年4月9日任期届满，鉴于公司董事会换届选举工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司第八届董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期将相应顺延。

在新一届董事会换届选举完成之前，公司第八届董事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。本次董事会延期换届不会影响公司正常经营，公司将积极推进董事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2026年4月10日