

证券代码：001226

证券简称：拓山重工

公告编号：2026-019

安徽拓山重工股份有限公司

关于董事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会将于2026年5月8日任期届满，目前，公司董事会换届选举工作正在有序筹备之中，为保障公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第二届董事会将延期换届。公司董事会成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在新一届董事会依法选举产生前，公司第二届董事会全体董事及高级管理人员将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，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的换届工作，并及时履行相关的信息披露义务。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日