

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2026-053

深圳市银宝山新科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2026年8月13日任期届满。鉴于公司新一届董事会换届的各项工作正在进行中，董事候选人提名工作亦在积极筹备，为保证公司董事会工作的连续性和稳定性，公司第六届董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会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依照法律法规和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责。

本次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

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2026年8月12日