

证券代码：600800

证券简称：渤海化学

编号：临 2026-056

天津渤海化学股份有限公司 关于董事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会将于2026年8月17日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，董事会的换届工作尚在积极筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，同时公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在新一届董事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会全体董事、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将依照相关法律法规及《公司章程》等规定继续对公司履行相应职责和义务。

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进程，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2026年8月15日