

证券代码：603218

证券简称：日月股份

公告编号：2026-034

日月重工股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

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。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2026年7月31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，公司董事会的换届选举工作将适当延期，同时，公司第六届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，公司第六届董事会全体董事、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、规章制度及《日月重工股份有限公司章程》等规定继续对公司履行相应职责。

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。

日月重工股份有限公司董事会

2026年7月31日