

证券代码：000973

证券简称：佛塑科技

公告编号：2025-74

佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

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。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会及高级管理人员于2025年11月3日任期届满。鉴于公司董事会换届选举相关工作正在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将相应顺延。

在公司新一届董事会选举产生前，公司第十一届董事会全体董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和义务。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，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月五日