

证券代码：601101

证券简称：昊华能源

公告编号：2026-004

北京昊华能源股份有限公司 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个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期已届满。鉴于公司新一届董事会换届工作正在推进中，为确保董事会运作的连续性和稳定性及公司经营管理的有序开展，董事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期将相应顺延。

在新一届董事会换届选举完成、新任董事及高级管理人员就任前，公司第七届董事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，履行相应职责与义务。

本次董事会延期换届不会影响正常生产经营。公司将加快推进新一届董事会换届选举工作，严格履行相关决策程序及信息披露义务。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2026年2月25日