

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2026-057

山东丰元化学股份有限公司
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。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于 2026 年 9 月 15 日任期届满。鉴于公司董事会换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性及稳定性，本届董事会将延期换届，公司第六届董事会各专门委员会委员及高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第六届董事会及各专门委员会全体成员、高级管理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，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，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 11 日