

证券代码：300173

证券简称：ST 福能

公告编号：2026-063

福能东方装备科技股份有限公司 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。

福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026年10月13日任期届满。鉴于相关换届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会将延期换届，董事会各专门委员会委员、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前，公司第六届董事会全体成员、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、法规和《公司章程》等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。公司将尽快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

福能东方装备科技股份有限公司

董事会

2026年9月24日