

证券代码：603909

证券简称：建发合诚

公告编号：2026-017

建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2025 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 3 月 27 日(星期五)10:00-11:00
- 会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 投资者可于 2026 年 3 月 21 日(星期六)至 3 月 26 日(星期四)16:00 前访问网址 <https://eseb.cn/1wvy1hdRvhu> 或使用微信扫描下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 21 日发布公司 2025 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度经营成果、财务状况及分红情况，公司计划于 2026 年 3 月 27 日 10:00-11:00 举行 2025 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年度的经营成果

及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026 年 3 月 27 日 10:00-11:00

（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

副董事长黄和宾先生、独立董事林朝南先生、总经理康明旭先生、董事会秘书何璇女士、财务总监刘晓玲女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 3 月 27 日（星期五）10:00-11:00，通过互联网登录价值在线（www.ir-online.cn），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2026 年 3 月 21 日（星期六）至 3 月 26 日（星期四）16:00 前访问网址 <https://eseb.cn/1wvy1hdRvhu> 或使用微信扫描下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



五、联系人及咨询办法

联系人：何璇

电话：0592-2932989

邮箱：603909@holsin.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十一日