

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2026-011

中铁装配式建筑股份有限公司

关于召开 2025 年度网上业绩说明会的公告

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。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2025年年度报告》及其摘要。

为便于广大投资者进一步了解公司2025年度经营情况，公司定于2026年4月8日（周三）15:00-17:00在“约调研”小程序举行2025年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。

出席本次网上说明会的人员有：公司董事长安振山先生；总会计师、董事会秘书郑铁虎先生；独立董事胡军统先生、陶杨先生、祝磊先生。

为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者依据提示，授权登录“约调研”小程序，即可参与交流，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：



敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2026年3月27日