

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2026-023

诚邦生态环境股份有限公司

关于召开 2025 年年度业绩暨现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 04 月 10 日（星期五）10:00-11:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 问题征集方式：投资者可于 2026 年 04 月 02 日（星期四）至 04 月 09 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@cbgfc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、本次说明会类型

诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 7 日披露了 2025 年年度报告及 2025 年度利润分配预案。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 04 月 10 日（星期五）上午 10:00 - 11:00 以网络方式举行 2025 年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。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2026 年 04 月 10 日（星期五）10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：

<http://roadshow.sseinfo.com/>)

会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长兼总裁	方利强 先生
董事会秘书	余书标 先生
财务总监	叶 帆 先生
独立董事	傅黎瑛 女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 04 月 10 日 (星期五) 10:00-11:00 通过互联网登录上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>)，在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2026 年 04 月 02 日 (星期四) 至 04 月 09 日 (星期四) 16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目

(<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@cbgfcn.com 进行提问。公司将在说明会上对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：余书标

电话：0571-87832006 传真：0571-87832009

邮箱：ir@cbgfcn.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心 (<http://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内

容。

特此公告。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2026年3月28日