



## 安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

# 关于召开 2025 年度业绩说明会的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- **会议召开时间：**2026 年 4 月 8 日（星期三）15:00-17:00
- **会议召开地点：**上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- **会议召开方式：**上证路演中心视频直播和网络互动
- **会议问题征集：**投资者可于 2026 年 3 月 31 日（星期二）至 4 月 7 日（星期二）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 [dms@chinaconch.com](mailto:dms@chinaconch.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。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月 24 日收市后在上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站发布公司 2025 年度报告，在香港联合交易所有限公司及本公司网站发布 2025 年度业绩公告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 4 月 8 日（星期三）15:00-17:00 举行 2025 年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内就广大投资者普遍关心的问题进行交流。

### 一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2025 年度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4月8日（星期三）15:00-17:00

(二) 会议召开地点：上交所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

## 三、参加人员

公司参加本次业绩说明会的人员包括：公司执行董事、总经理、董事会秘书虞水先生，独立非执行董事屈文洲先生，财务部和董事会秘书室相关管理人员等。

## 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年4月8日（星期三）15:00-17:00，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31日（星期二）至4月7日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [dms@chinaconch.com](mailto:dms@chinaconch.com) 向公司提问，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：公司董事会秘书室

电话：（0086）0553-8398976

邮箱：[dms@chinaconch.com](mailto:dms@chinaconch.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。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2026年3月30日