

证券代码：605259

证券简称：绿田机械

公告编号：2026-017

## 绿田机械股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年05月11日（星期一）14:00-15:00
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 会议问题征集：投资者可于2026年05月11日前访问网址 <https://eseb.cn/1xDjJFOCIUM> 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。



### 一、说明会类型

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年4月28日、2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》及《2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略以及2025年度现金分红等情

况，公司定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）14:00-15:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

## 二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026 年 05 月 11 日（星期一）14:00-15:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

## 三、参加人员

董事长、总经理：罗昌国先生

财务总监：陈裕木先生

独立董事：毛美英女士

董事会秘书：罗正宇先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

## 四、投资者参加方式

投资者可于 2026 年 05 月 11 日（星期一）14:00-15:00 通过网址 <https://eseb.cn/1xDjJFOCIUM> 或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。

投资者可于 2026 年 05 月 11 日前进行会前提问，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：公司证券事务部

电话：0576-89229000

邮箱：ltzq@chinalutian.com

## 六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（[www.ir-online.cn](http://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。

绿田机械股份有限公司董事会

2026年04月30日