

证券代码：600382

证券简称：广东明珠

公告编号：临 2026-031

广东明珠集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度暨 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 6 月 16 日（周二）15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：网络互动
- 投资者可在 2026 年 6 月 15 日（周一）16:00 前访问上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>），进入预征集问答页面提问，公司将在本次活动上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、会议主题

广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2026 年 4 月 22 日、2026 年 4 月 30 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《广东明珠集团股份有限公司 2025 年年度报告》（全文及摘要）、《广东明珠集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司定于 2026 年 6 月 16 日（周二）15:00-16:00 期间召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会。

二、召开时间、地点

1. 会议召开时间：2026 年 6 月 16 日（周二）15:00-16:00
2. 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）

3. 会议召开方式：网络互动，公司董事、高级管理人员将通过网络平台与投资者进行在线交流。

三、参加人员

董事长、总裁：黄丙娣女士

独立董事：周荣先生

财务总监：凌炜先生

董事会秘书：张媚女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

1. 本次活动将采用网络互动的方式举行，投资者可在 2026 年 6 月 16 日（周二）15:00-16:00 通过互联网登陆上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）在线参与本次互动交流。

2. 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就本次活动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，欢迎投资者在 2026 年 6 月 15 日（周一）16:00 前访问上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>），进入预征集问答页面提问，公司将在本次活动中就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0753-3327282

联系传真：0753-3338549

电子邮箱：600382@gdmzh.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看具体召开情况。

欢迎投资者积极参与。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日