

中国银河证券股份有限公司

关于召开 2025 年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 17 日（星期五）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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 4 月 10 日（星期五）至 4 月 16 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”栏目或通过中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 zgyh@chinastock.com.cn 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。

公司已于 2026 年 3 月 31 日发布公司 2025 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度的经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 4 月 17 日（星期五）15:00-16:00 举行 2025 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，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 17 日（星期五）15:00-16:00

(二) 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/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：王晟

副董事长、总裁、财务负责人：薛军

董事会秘书：刘冰

独立董事：罗卓坚、范小云

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 4 月 17 日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://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 4 月 10 日（星期五）至 4 月 16 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 zgyh@chinastock.com.cn 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：董事会办公室

电话：010-80926608

邮箱：zgyh@chinastock.com.cn

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（<https://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。

中国银河证券股份有限公司董事会

2026 年 4 月 9 日