

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临2026-013

债券代码：241560

债券简称：24国工K1

中国中材国际工程股份有限公司 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3月30日（星期一）下午15:00-17:00
- 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>）、全景路演（<https://rs.p5w.net>）
- 会议召开方式：视频直播和网络互动
- 投资者可于2026年3月23日（星期一）至3月27日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公告中的联系电话、邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年3月26日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年3月30日（星期一）下午15:00-17:00举行2025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

本次业绩说明会以视频直播结合网络互动的形式召开，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3月30日（星期一）下午15:00-17:00

(二) 视频直播和网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com>）、全景路演（<https://rs.p5w.net>）

(三) 会议召开方式：视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长（代行总裁职责）：印志松先生

独立董事：周小明先生

常务副总裁：刘仁越先生

副总裁、董事会秘书：曾暄女士

副总裁、财务总监：尹凌女士

如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年3月30日（星期一）下午15:00-17:00，登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）或全景路演（<https://rs.p5w.net>），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23日（星期一）至3月27日（星期五）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告中的联系电话、邮箱进行提问。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：刘瑜

电话：010-64399502

邮箱：600970@sinoma.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）、全景路演（<https://rs.p5w.net>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十一日