

证券代码：603112

证券简称：华翔股份

公告编号：2026-038

山西华翔集团股份有限公司

关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季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 28 日（星期二）10:00-11:00
- 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com>）
- 会议召开方式：文字互动方式
- 会议问题征集：投资者可于 2026 年 4 月 23 日（星期四）至 4 月 27 日（星期一）16:00 前通过公司邮箱（zhengquanbu@huaxianggroup.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。

山西华翔集团股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2026 年 4 月 9 日、4 月 23 日发布公司 2025 年年度报告及 2026 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度及 2026 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 4 月 28 日（星期二）10:00-11:00 举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，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文字互动形式召开，公司将针对 2025 年度及 2026 年第一季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 28 日（星期二）10:00-11:00
- （二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网（<https://roadshow.cnstock.com>）
- （三）会议召开方式：文字互动方式

三、参加人员

总经理：王渊先生

董事会秘书：张敏先生

财务总监：廖洲先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 4 月 28 日（星期二）10:00-11:00，通过互联网登录中国证券网（<https://roadshow.cnstock.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 23 日（星期四）至 4 月 27 日（星期一）16:00 前通过公司邮箱 zhengquanbu@huaxianggroup.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：公司证券部

电话：0357-5553369

邮箱：zhengquanbu@huaxianggroup.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券网查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山西华翔集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日