

股票简称：老凤祥  
老凤祥 B

股票代码：600612  
900905

编号：临 2026-020

## 老凤祥股份有限公司关于参加 2026 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30
- 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：上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于 2026 年 5 月 8 日（周五）至 5 月 14 日（周四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 [lfx600612@lfxgf.com](mailto:lfx600612@lfxgf.com) 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。

老凤祥股份有限公司（以下简称“公司”）已发布《公司 2025 年年度报告》及《公司 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情况，公司计划于 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30 参加 2026 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会（以下简称“本次说明会”），就投资者关心的问题进行交流。

### 一、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对公司 2025 年度及 2026 年第一季度经营业绩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 5 月 15 日（周五）15:00-16:30
- （二）会议召开地点：上证路演中心
- （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

### 三、参加人员

公司党委书记、董事长杨奕先生；公司副董事长、总经理黄骅先生；独立董

事马民良先生；财务总监凌晓静女士；董事会秘书邱建敏先生（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。

#### **四、投资者参加方式**

（一）投资者可在 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2026 年 5 月 8 日（周五）至 5 月 14 日（周四）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：lfx600612@lfxgf.com 向公司提问，公司将在本次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**

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-54480605

联系邮箱：lfx600612@lfxgf.com

#### **六、其他事项**

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2026 年 4 月 24 日