

## 中信国安信息产业股份有限公司 关于举办 2025 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日披露了 2025 年年度报告及摘要。为便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司将于 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00-16:30 举办 2025 年度网上业绩说明会。本次业绩说明会通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

### 一、本次业绩说明会安排

- 1、召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00-16:30
- 2、召开地点：深交所互动易（<http://irm.cninfo.com.cn>）
- 3、召开方式：网络平台文字互动
- 4、公司出席人员：副董事长兼总经理杨小航、独立董事张能鲲、独立董事戴淑芬、独立董事王旭、财务总监兼董事会秘书柏薇

### 二、投资者问题征集方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会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。投资者可提前登陆深交所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描下方二维码进入“互动易”微信公众号二维码进入“云访谈”的问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。



欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。  
特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会  
2026年4月28日