

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**國泰海通證券股份有限公司**  
**Guotai Haitong Securities Co., Ltd.**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：02611)

**海外監管公告**

本公告乃由國泰海通證券股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站發佈之《國泰海通證券股份有限公司關於參加上海國有控股上市公司2025年度集體業績說明會的公告》，僅供參閱。

承董事會命  
國泰海通證券股份有限公司  
朱健  
董事長

中國上海  
2026年4月28日

截至本公告日期，本公司的執行董事為朱健先生、李俊傑先生以及聶小剛先生；本公司的非執行董事為周杰先生、管蔚女士、鐘茂軍先生、陳航標先生、呂春芳女士、哈爾曼女士、孫明輝先生以及陳一江先生；本公司的職工董事為吳紅偉先生；及本公司的獨立非執行董事為李仁傑先生、王國剛先生、浦永灝先生、毛付根先生、陳方若先生以及江憲先生。

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于参加上海国有控股上市公司 2025 年度集体 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法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 13:30-16:45
- 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：上证路演中心视频直播和网络互动
- 投资者可于 2026 年 5 月 6 日 17:00 前向公司邮箱 [dshbgs@gtht.com](mailto:dshbgs@gtht.com) 发送邮件并进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

国泰海通证券股份有限公司（以下简称公司）已发布公司 2025 年年度报告，为进一步加强公司与投资者的沟通交流，让广大投资者能深入了解公司经营情况、未来发展战略等，公司将参加由上海市国资委、上海证券交易所共同举办的上海国有控股上市公司 2025 年度集体业绩说明会，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“上证路演中心视频直播和网络互动”形式召开，公司将针对 2025 年度经营情况及未来发展战略等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解答投资者普遍关注的问题。

### 二、说明会召开时间、地点

- (一) 会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 13:30-16:45

(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：上证路演中心视频直播和网络互动

### 三、公司参加人员

执行董事、总裁李俊杰先生

副总裁、首席财务官张信军先生

董事会秘书徐岚女士

公司独立董事

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) 投资者可于 2026 年 5 月 8 日下午 13:30-16:45，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。

(二) 投资者可于 2026 年 5 月 6 日 17:00 前向公司邮箱 [dshbgs@gtht.com](mailto:dshbgs@gtht.com) 发送邮件并进行提问，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

联系部门：董事会办公室

联系电话：021-38676798

联系邮箱：[dshbgs@gtht.com](mailto:dshbgs@gtht.com)

### 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 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

国泰海通证券股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日