

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：2026-033

衢州信安发展股份有限公司

关于召开 2025 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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 05 月 14 日（星期四）15:00-16:00
- 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/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 05 月 07 日（星期四）至 05 月 13 日（星期三）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 gaoli@600208.net 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。

衢州信安发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 30 日发布公司 2025 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 05 月 14 日（星期四）15:00-16:00 举行 2025 年年度业绩暨现金分红说明会，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互动形式召开，公司将针对 2025 年度的经营成果及财务指标的具体情况，及利润分配预案与投资者进行互

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05月14日（星期四）15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：付亚民先生

总裁：林俊波女士

副总裁：潘孝娜女士

副总裁、董事会秘书：虞迪锋先生

财务总监：杨天先生

独立董事：马莉艳女士

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月14日（星期四）15:00-16:00，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，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年05月07日（星期四）至05月13日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱

gaoli@600208.net 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：高莉

电话：0571-85171837

邮箱：gaoli@600208.net

六、其他事项

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

特此公告。

衢州信安发展股份有限公司

2026年4月30日