证券代码：600643　　证券简称：爱建集团　　公告编号：临 2026-044

上海爱建集团股份有限公司
关于参加 2026 年上海辖区上市公司三季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 11 月 12 日（星期四）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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 11 月 5 日（星期四）至 11 月 11 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”栏目或将相关问题发送至上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）投资者关系邮箱：dongmi@aj.com.cn 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。

上海爱建集团股份有限公司已于 2026 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本公司 2026 年三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 11 月 12 日下午 15:00-16:30 参加“2026 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2026 年三季度的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、业绩说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026 年 11 月 12 日（星期四）15:00-16:30

（二）会议召开方式：上证路演中心网络互动

（三）会议召开地址：上海证券交易所上证路演中心，网址为：https://roadshow.sseinfo.com/

三、参会人员

本公司总裁高兵华先生，副总裁、董事会秘书李兵先生，财务总监（财务负责人）王成兵先生，独立董事樊芸女士、段祺华先生、李健先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2026 年 11 月 12 日 （星期四） 下午 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 11 月 5 日 （星期四） 至 11 月 11 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（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或将相关问题发送至本公司投资者关系邮箱：dongmi@aj.com.cn 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、联系人及联系方式

1.电话：021-64396600

2.邮箱：dongmi@aj.com.cn

3.联系部门：公司董事会办公室

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。

上海爱建集团股份有限公司

2026 年 11 月 5 日