

# **中国冶金科工股份有限公司**

## **关于召开 2025 年度业绩说明会暨现金分红说明会的公告**

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”“公司”或“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：**

- 会议时间：2026年4月2日（星期四）16:00-17:00
- 会议方式：网络互动
- 会议地点：“上证路演中心”网络平台（<https://roadshow.sseinfo.com/>）

本公司拟于2026年3月31日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露本公司2025年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2025年业绩和经营情况，本公司拟于业绩披露后召开业绩说明会暨现金分红说明会。

### **一、说明会类型**

本次说明会通过网络互动方式召开，本公司将针对2025年业绩和经营情况与投资者进行交流，并对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）会议时间：2026年4月2日（星期四）16:00-17:00
- （二）会议方式：网络互动
- （三）会议地点：“上证路演中心”网络平台（<https://roadshow.sseinfo.com/>）

### **三、参加人员**

公司董事长，独立非执行董事，副总裁、总会计师及董事会秘书届时将参加说明会。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

### **四、投资者参加方式**

- （一）投资者可于2026年4月2日16:00-17:00通过互联网登录“上证路演中心”

网络平台（<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 3 月 25 日（星期三）至 4 月 2 日（星期四）16:00 前登录“上证路演中心”网络平台，报名参会后点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱 [ir@mccchina.com](mailto:ir@mccchina.com) 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：中国中冶证券处

电 话：010-59868666

电子信箱：[ir@mccchina.com](mailto:ir@mccchina.com)

#### **六、其他事项**

本次投资者说明会召开后，投资者可自 2026 年 4 月 2 日起，登陆“上证路演中心”网络平台回看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2026 年 3 月 24 日