



甘肃上峰水泥股份有限公司

关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年4月28日（星期二）下午15:30-17:30
- 会议召开方式：现场+网络及电话会议方式
- 现场会议召开地址：上海浦东丽思卡尔顿酒店3F多功能A厅
- 网络参会网址：<https://eseb.cn/1xi77PsP23S>
- 投资者可于2026年4月28日（星期二）12:00前将相关问题通过访问网址：<https://eseb.cn/1nvXYR4ezjG>或者使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次业绩说明会以现场+网络及电话会议方式召开，公司将针对2025年度暨2026年第一季度经营成果、财务指标等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、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2026年4月28日（星期二）下午15:30-17:30
- （二）会议召开方式：现场+网络及电话会议方式
- （三）现场会议召开地址：上海浦东丽思卡尔顿酒店3F多功能A厅
- （四）网络会议网址：<https://eseb.cn/1xi77PsP23S>

三、参加人员

董事长兼总裁：俞锋

党委书记、执行董事、副总裁兼董事会秘书：瞿辉

独立董事：李琛

上峰建材总经理、财务副总监：吴国忠

上峰投资总经理：王洁洁

美琪电路总经理：康孝恒

兰璞创投合伙人、总经理（专家顾问）：李海涛

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者问题征集及参加方式

（一）为了做好中小投资者的保护工作，公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可于2026年4月28日（星期二）12:00前将相关问题通过访问网址：<https://eseb.cn/1xi77PsP23S>或者使用微信扫描下方二维码在报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

（二）投资者可于2026年4月28日（星期二）15:00前通过网址<https://eseb.cn/1xi77PsP23S>或使用微信扫描下方二维码进行报名，届时将通过“易董app”或“腾讯会议”参与本次业绩说明会。



五、联系人及咨询办法

联系人：杨旭

电话：0571—56030516

邮箱：yangxu021@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，公司将及时编制投资者关系活动记录表并对外披露，投资者也可以通过价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2026年4月20日