

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2025-045

山东金麒麟股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告

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：2025 年 11 月 11 日（星期二）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 2025 年 11 月 4 日（星期二）至 11 月 10 日（星期一）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 ad@chinabrake.com 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。

山东金麒麟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日披露了《山东金麒麟股份有限公司 2025 年第三季度报告》《山东金麒麟股份有限公司 2025 年前三季度利润分配方案公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况及 2025 年前三季度利润分配情况，公司计划于 2025 年 11 月 11 日（星期二）15:00-16:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经营成果、财务指标的具体情况与 2025 年前三季度利润分配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、地点和方式

- （一）会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）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

董事长兼总经理：孙鹏先生

独立董事：丁鸿雁女士

董事、副总经理兼财务总监：张建勇先生

董事兼董事会秘书：张金金女士

(如遇特殊情况，参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2025 年 11 月 11 日(星期二) 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 2025 年 11 月 4 日(星期二)至 11 月 10 日(星期一) 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，选中本次活动或通过公司邮箱 ad@chinabrake.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、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0534-2119967

电子邮箱：ad@chinabrake.com

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。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日