

秦川机床工具集团股份有限公司 关于召开 2025 年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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）15:00-16:00
- 会议召开方式：网络文字互动方式
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议问题征集：投资者可于 2026 年 3 月 29 日 15:00 前访问网址 <https://eseb.cn/1wkkPWnfvRS> 或使用微信扫描下方二维码进行会前提问，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。



秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026 年 3 月 27 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露《2025 年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2026 年 3 月 30 日（星期一）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026 年 3 月 30 日（星期一）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络文字互动方式

二、参加人员

董事长马旭耀先生，董事、总经理刘金勇先生，财务总监刘源先生，董事会秘书李静女士，独立董事聂丽洁女士、李学楠女士、李兵先生。

三、投资者参加方式

投资者可于 2026 年 3 月 30 日（星期一）15:00-16:00 通过网址 <https://eseb.cn/1wkkPWnfvRS> 或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 3 月 29 日 15:00 前进行会前提问，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。



四、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0917-3670898

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 3 月 25 日