

中信出版集团股份有限公司 关于举行 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、误导性陈述或重大遗漏。

中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露了《2025 年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况，加强与中小投资者的沟通交流，公司将于 2026 年 4 月 2 日（星期四）15:00—16:00 在全景网举办 2025 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网参与本次年度业绩说明会。现就相关事宜公告如下：

一、出席人员

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长陈炜先生、副董事长兼总经理段甲强先生，独立董事苏剑先生，财务总监王亮先生，董事会秘书张海东先生。

二、提前征集投资者问题

公司高度重视与广大投资者的交流机会，为提升交流效率，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2026 年 4 月 1 日 17:00 前，将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱 IR@citicpub.com，邮件标题请注明“中信出版业绩说明会”。

三、投资者参加方式

投资者可于 2026 年 4 月 2 日（星期四）15:00—16:00 登录全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）在线直接参加本次业绩说明会。

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

特此公告。

中信出版集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 26 日