

证券代码：601033

证券简称：永兴股份

公告编号：2026-010

广州环投永兴集团股份有限公司

关于召开 2025 年年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：2026年4月9日（星期四）10:00-11:00
- 会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2026年4月1日（星期三）至4月8日（星期三）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 yxgf@yxgrandtop.com.cn 进行提问，邮件标题请注明“601033业绩说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月28日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年4月9日上午10:00-11:00举行2025年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动的方式召开，公司将针对2025年年度经营成果及财务指标的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9日（星期四）10:00-11:00

（二）会议召开地点

上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）

（三）会议召开方式

上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理：谈强

独立董事：谢军

副总经理、财务总监：邓伟荣

副总经理、董事会秘书：李三军

如有特殊情况，上述参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年4月9日（星期四）10:00-11:00通过互联网登陆上证路演中心（<http://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4月1日（星期三）至4月8日（星期三）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 yxgf@yxgrandtop.com.cn 进行提问，邮件标题请注明“601033业绩说明会”。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：董事会办公室

电话：020-85806400

电子邮箱：yxgf@yxgrandtop.com.cn

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（<http://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。

广州环投永兴集团股份有限公司董事会

2026年3月28日