

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 关于举行 2025 年度业绩说明会的公告

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。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。为便于投资者更好了解公司的发展情况，公司定于 2026 年 4 月 10 日（星期五）下午 15:00—17:00 通过现场会议方式举行 2025 年度业绩说明会，地点为深圳市福田区梅坳三路 29 号建科大楼。

出席本次说明会的有：董事长叶青女士，董事兼总经理毛洪伟先生，董事兼财务负责人邵晓东先生，独立董事张燕平先生、谢兰军先生、周俊祥先生，副总经理兼董事会秘书姚培女士，副总经理丘国雄先生，董事会办公室主任朱宏磊先生（如遇特殊情况，参会人员可能调整）。

有意向参与本次业绩说明会的投资者，请于 2026 年 4 月 9 日 17:00 前访问 <https://eseb.cn/1wVgOSDL3Gg> 或扫描下方二维码报名，并在业绩说明会召开前，凭参会短信通知及个人身份证现场登记后参会。本次业绩说明会同时设现场参观环节。



同时，为充分尊重投资者，提升交流的针对性，公司就 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 10 日（星期五）15:00 前访问 <https://eseb.cn/1wVgOSDL3Gg> 或扫描上方二维码，进入问题征集专题页面。

公司将在信息披露允许范围内，通过 2025 年度业绩说明会回答投资者普遍关注的问题。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2026年4月4日