

兰州黄河企业股份有限公司 关于举办 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。

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

为了便于广大投资者进一步了解公司 2025 年度经营情况，公司将于 2026 年 4 月 29 日（星期三）举办 2025 年度业绩说明会。本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，届时投资者可登录“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

一、本次业绩说明会安排

1. 召开时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）15:00-16:30
2. 召开地点：深交所互动易（<http://irm.cninfo.com.cn>）
3. 召开方式：网络远程文字交流
4. 公司出席人员：公司董事兼总裁郭丽丽女士、董事兼董事会秘书宋敏先生、董事兼财务总监谭敏女士、独立董事周一虹先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

二、投资者问题征集方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向

投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。

投资者可提前登陆深交所“互动易”平台（<http://irm.cninfo.com.cn>）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

联系电话：0931-8449039

联系邮箱：LanZhou000929@163.com

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026年4月10日