

广汇能源股份有限公司 关于召开 2025 年度及 2026 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告

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 5 月 8 日（星期五）上午 10:30-11:30
- **会议召开网址：**上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roads.how.sseinfo.com>）
- **会议召开方式：**自行视频录制和网络文字互动问答相结合
- **投资者可于 2026 年 4 月 30 日（星期四）至 5 月 7 日（星期四）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（zqb600256@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。**

广汇能源股份有限公司（简称“公司”）已于 2026 年 4 月 24 日披露了《广汇能源股份有限公司 2025 年年度报告》《广汇能源股份有限公司 2026 年第一季度报告》及《广汇能源股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2025 年度和 2026 年第一季度的经营成果、财务状况以及 2025 年度现金分红情况，公司拟定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）上午 10:30-11:30 召开“2025 年度及 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会”，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以自行视频录制和网络文字互动问答相结合方式召开，公司将针对 2025 年度和 2026 年第一季度的经营成果、财务指标的具体情况 & 2025 年度现金分红情况与投资者进行互动交流，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、方式

- 1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）上午 10:30-11:30
- 2、会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://road>

show.sseinfo.com)

3、会议召开方式：自行视频录制和网络文字互动问答相结合

三、出席说明会人员

出席本次业绩说明会的人员包括公司董事长韩士发先生，董事、总经理戚庆丰先生，独立董事蔡镇疆先生，董事、副总经理兼董事会秘书阳贤先生及副总经理兼财务总监康继东先生。（如有特殊情况，参会人员将可能临时调整）

四、投资者参与方式

1、投资者可于2026年5月8日（星期五）上午10:30-11:30通过互联网登录上证路演中心（<https://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。

2、投资者可于2026年4月30日（星期四）至5月7日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱（zqb600256@126.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：广汇能源股份有限公司证券部

联系电话：0991-3762327

联系邮箱：zqb600256@126.com

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/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。如有进一步问询，请拨打公司投资者热线或通过邮件反馈。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十四日