

# 河南新宁现代物流股份有限公司 关于举办2025年度网上业绩说明会的公告

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。

河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月25日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于2026年5月12日（星期二）15:00-16:30在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办公司2025年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

## 一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-16:30

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

## 二、参加人员

出席本次业绩说明会的人员有：董事长刘瑞军先生，董事、总经理李超杰先生，副总经理、董事会秘书、财务总监张克先生，独立董事田妍妍女士，保荐代表人胡慧芳女士，保荐代表人牛柯先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

## 三、投资者参加方式

投资者可于 2026 年 5 月 12 日（星期二）15:00-16:30 通过网址 <https://eseb.cn/1xQTTpTOCPe> 或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 12 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



#### **四、联系人及咨询办法**

联系部门：公司董事会办公室

电话：0371-80963713

邮箱：xnwl@xinning.com.cn

#### **五、其他事项**

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（[www.ir-online.cn](http://www.ir-online.cn)）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

特此公告。

河南新宁现代物流股份有限公司

董事会

2026年5月7日