

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：2026-037

## 辽宁成大股份有限公司 关于召开 2025 年年度暨 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 22 日（星期五）13:00-14:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于 2026 年 5 月 15 日（星期五）至 5 月 21 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 liutong@chengda.com.cn 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。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 25 日披露公司 2025 年年度报告以及公司 2025 年度利润分配方案，于 2026 年 4 月 30 日披露公司 2026 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 5 月 22 日（星期五）13:00-14:00 举行 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

### 一、说明会类型

本次说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2025 年度、2026 年第一季度的经营成果及财务指标和 2025 年度利润分配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、地点和方式

(一) 会议召开时间：2026年5月22日（星期五）13:00-14:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

## 三、参加人员

董事长 徐 飏先生

董事、总裁 张善伟先生

独立董事 余鹏翼先生

副总裁、董事会秘书 邱 闯先生

财务总监 王 璐女士

## 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年5月22日（星期五）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次说明会。

(二) 投资者可于2026年5月15日（星期五）至5月21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/preCallQa>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [liutong@chengda.com.cn](mailto:liutong@chengda.com.cn) 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、联系人及咨询办法

联系人：刘通

电话：0411-82512618

邮箱：[liutong@chengda.com.cn](mailto:liutong@chengda.com.cn)

## 六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2026年5月15日