

**武汉东湖高新集团股份有限公司**  
**关于召开 2025 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 06 月 04 日（星期四）上午 10:00-11:00
- 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：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 05 月 28 日（星期四）至 06 月 03 日（星期三）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 dhgx600133@elht.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。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 28 日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站披露了公司《2025 年年度报告》《2026 年一季度报告》及公司《2025 年年度利润分配方案的公告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年度、2026 年第一季度经营成果、财务状况以及利润分配方案，公司计划于 2026 年 06 月 04 日（星期四）上午 10:00-11:00 召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流，具体如下：

**一、 说明会类型**

本次说明会以网络互动形式召开，公司将就 2025 年度、2026 年第一季度业绩暨现金分红说明事项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**

- (一) 会议召开时间：2026 年 06 月 04 日（星期四）上午 10:00-11:00

(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：上证路演中心网络互动

### 三、参加人员

董事长：刘洋先生；

董事、总经理：史文明先生；

副总经理（代行财务负责人）、董事会秘书：段静女士；

独立董事：金明伟先生、王华先生、熊新华先生。

(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)。

### 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 06 月 04 日（星期四）上午 10:00-11:00，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，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2026 年 05 月 28 日（星期四）至 06 月 03 日（星期三）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 [dhgx600133@elht.com](mailto:dhgx600133@elht.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、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：027-87172038

邮箱：[dhgx600133@elht.com](mailto:dhgx600133@elht.com)

### 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。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十八日