香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二六年十月二十九日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於召開 **2026** 年第三季度業績說明會的公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601608　　**证券简称：**中信重工　　**公告编号：**临 2026-055

中信重工机械股份有限公司

关于召开 2026 年第三季度业绩说明会的公告

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11月12日（星期四）上午11:00-12:00

●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11月5日（星期四）至11月11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citic_hic@citic.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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 30 日发布公司 2026 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2026 年前三季度经营业绩、财务状况，公司计划于 2026 年 11 月 12 日（星期四）11:00-12:00 举行 2026 年第三季度业绩说明会，对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对公司所处行业状况、发展战略、2026 年前三季度经营业绩及投资者普遍关注的其

他问题与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026 年 11 月 12 日（星期四）上午 11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长武汉琦先生，董事、总经理曹晖先生，独立董事林钢先生、李贻斌先生、韩清凯先生，财务总监李乃俊先生，董事会秘书苏伟先生将出席本次业绩说明会（具体参会人员以实际出席为准）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可于 2026 年 11 月 12 日（星期四）11:00-12:00，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。

（二）投资者可于 2026 年 11 月 5 日（星期四）至 11 月 11 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 citic_hic@citic.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：0379-64088999

邮箱：citic_hic@citic.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

（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日

＊＊＊＊＊＊＊

完

香港，二零二六年十月二十九日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為李艺女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為梁定邦先生、蕭偉強先生、徐金梧博士、陳玉宇先生及瀧澤德也先生。