

国家电投集团产融控股股份有限公司 关于召开2025年度业绩说明会的通知

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。

国家电投集团产融控股股份有限公司(简称公司)于2026年4月22日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》，并于4月24日在巨潮资讯网披露。为进一步加强与投资者的互动交流，促进广大投资者深入全面的了解公司经营发展情况，公司将举行2025年度业绩说明会。现将有关事项公告如下。

一、召开时间

2026年5月13日15:00~17:00。

二、召开方式

本次说明会通过深圳证券交易所“互动易”平台以网络远程的方式举行，投资者可登录“互动易”平台(<http://irm.cninfo.com.cn>)，进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

三、出席人员

公司董事长郝宏亮先生，独立董事何平林先生、胡三高先生、岳克胜先生，总会计师李铁枝女士，董事会秘书刘望天先生及其他相关人员（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、问题征集

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可访问<http://irm.cninfo.com.cn>，进入公司2025年度业绩说明会页面进行提问。届时公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

国家电投集团产融控股股份有限公司

董 事 会

2026年5月7日