

招商局公路网络科技控股股份有限公司

关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会的公告

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。

特别提示：

1. 业绩说明会召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）15:00-16:30
2. 业绩说明会召开方式：网络互动方式
3. 业绩说明会召开网址：中证路演中心(<https://www.cs.com.cn/roadshow/>)

招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）已于 2026 年 4 月 3 日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露《招商公路 2025 年年度报告》。为加强和投资者交流，使投资者更加全面深入的了解公司经营情况，公司将于 2026 年 4 月 27 日举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

公司现就业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

一、业绩说明会召开的时间、方式

会议召开时间：2026 年 4 月 27 日（星期一）15:00-16:30

会议召开方式：网络互动方式，公司通过文字直播方式回复投资者提问

会议召开网址：中证路演中心（<https://www.cs.com.cn/roadshow/>）

二、参会人员

公司董事、总经理杨旭东先生，财务总监杨少军先生，董事会秘书聂易彬先生（如遇特殊情况，参会人员将进行调整）。

三、投资者参加方式

1. 投资者可于 2026 年 4 月 27 日（星期一）15:00-16:30 通过网址中证路演中心（<https://www.cs.com.cn/roadshow/>）或使用微信扫描下方二维码在线参

与本次业绩说明会，公司将以文字直播方式回答投资者提问。



2. 投资者可于 2026 年 4 月 24 日（星期五）20:00 前将需要了解的情况及有关问题预先通过电子邮件发送至公司邮箱：cmetir@cmhk.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

3. 投资者可于业绩说明会召开后通过中证路演中心查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

四、联系人

会议联系人：高莹、谢沛锜

联系电话：010-56529088

传真号码：010-56529088

电子信箱：cmetir@cmhk.com

特此公告。

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

二〇二六年四月十六日