

证券代码：301377

证券简称：鼎泰高科

公告编号：2026-019

广东鼎泰高科技股份有限公司 关于举行2025年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鼎泰高科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年年度报告》全文及摘要已于2026年3月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于2026年4月9日（星期四）下午15:00-17:00在全景网举办2025年度业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理王馨女士、独立董事李小菲女士、财务总监徐辉先生、副总经理兼董事会秘书周文英女士和保荐代表人万俊先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年4月8日（星期三）15:00前访问<http://ir.p5w.net/zj/>，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。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。



（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

广东鼎泰高科技股份有限公司

董事会

2026年3月27日