



## 中科院成都信息技术股份有限公司 关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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。

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告及其摘要于2026年3月31日公布，为更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司经营情况，公司拟举行2025年度网上业绩说明会。具体安排如下：

公司定于2026年4月10日（星期五）下午15:00-17:00采用网络远程的方式在深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行2025年度网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。投资者可登录“互动易”网站（<http://irm.cninfo.com.cn>），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

公司拟出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长兼总经理史志明先生、董事会秘书刘小兵先生、财务负责人张绍兵先生，独立董事代表陈良银先生，具体以当天实际参会人员为准。

为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，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。公司欢迎投资者提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入“中科信息 2025年度业绩说明会”提交您所关注的问题。



证券代码：300678

证券简称：中科信息

公告编号：2026-016

公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间，投资者仍可登录活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月30日