

南京通达海科技股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已于 2026 年 4 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解企业经营业绩、发展战略等情况，公司将于 2026 年 5 月 7 日通过价值在线（www.ir-online.cn）举办 2025 年度业绩说明会。现将具体情况公告如下：

一、召开时间及方式

1. 召开时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）15:00—16:00
2. 召开方式：网络互动方式
3. 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

二、公司出席人员

公司董事长兼总经理郑建国先生、独立董事朱跃龙先生、财务负责人兼董事会秘书（代行）徐东惠女士、保荐代表人沈玉峰先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者问题征集及参与方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司就 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，具体征集方式如下：

1. 投资者可于 2026 年 5 月 7 日（星期四）15:00-16:00 通过网址 <https://eseb.cn/1x4rAQeX8R2> 或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。投资者可于 2026 年 5 月 7 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



2. 公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送股，不以资本公积金转增股本。公司将在业绩说明会上对现金分红方案相关事宜予以说明，也欢迎投资者针对相关方案积极展开沟通和交流。

特此公告。

南京通达海科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日