

新锦动力集团股份有限公司

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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年5月12日（星期二）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

二、参加人员

公司董事长兼总经理王莉斐女士、董事会秘书王艳秋女士、财务总监张晓晶女士、独立董事梁彤先生。

如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

三、投资者参加方式

投资者可于2026年5月12日（星期二）15:00-16:00通过网址<https://eseb.cn/1xq9XoyahUs>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11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，敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

新锦动力集团股份有限公司

董事会

2026年4月29日