

南京高科股份有限公司

关于召开 2025 年度暨 2026 年一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00—16:30
- 会议召开地址：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：网络视频直播结合文字互动
- 投资者可于 2026 年 5 月 14 日（星期四）前将关注的问题通过电子邮件的方式发送至本公司邮箱 600064@600064.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

公司已于 2026 年 4 月 23 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司《2025 年年度报告》及《2026 年第一季度报告》。为了让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定以网络互动方式举行 2025 年度暨 2026 年一季度业绩说明会。

二、说明会召开时间和形式

召开时间：2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30

召开地址：价值在线（www.ir-online.cn）

召开方式：网络视频直播结合文字互动

三、公司出席说明会的人员

公司董事长、党委书记徐益民先生，董事、总裁陆阳俊先生，独立董事李明辉先生，副总裁兼董事会秘书谢建晖女士，副总裁兼财务总监周克金先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参与方式

1、投资者可在 2026 年 5 月 14 日前将关注的问题通过电子邮件的方式发送至本公司邮箱 600064@600064.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者于 2026 年 5 月 15 日 15:00-16:30 通过网址 <https://eseb.cn/1xDHkVSLJx6> 或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。



五、联系方式

联系人：尹小虎 陈沛

联系电话：025-85800728

电子邮件：600064@600064.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月七日