

证券代码：301388

证券简称：欣灵电气

公告编号：2026-028

欣灵电气股份有限公司

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。

欣灵电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

为了方便投资者了解公司 2025 年度业绩的相关情况，公司定于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-16:00 在“价值在线”举办 2025 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“价值在线”平台（www.ir-online.cn）参与本次年度业绩说明会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间、地点和方式

会议召开时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）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、参会人员

出席本次说明会的人员有：公司董事兼总经理张彭春先生、独立董事项国友先生、财务总监林祥微女士、董事会秘书胡伊特先生、保荐机构代表陈磊先生。

如遇特殊情况，参会人员可能变动，具体以当天实际参会人员为准。

三、投资者参加方式

投资者可于 2026 年 5 月 11 日（星期一）15:00-16:00 通过网址 <https://eseb.cn/1xR4w6yo9Ko> 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。



四、联系人及联系方式

会议联系人：董事会办公室

联系电话：0577-57129599

邮箱：xl@xinling.com

五、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。

欣灵电气股份有限公司董事会

2026 年 5 月 7 日