

上海柘中集团股份有限公司

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。

上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2025 年年度报告》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）15:00~17:00 在全景网举行 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，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（<https://ir.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长、总经理蒋陆峰先生，独立董事孙衍忠先生，副总经理、财务总监张博华先生，副总经理、董事会秘书李立传先生（如遇特殊情况，出席人员可能进行调整）。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，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。投资者可于 2026 年 5 月 14 日 15:00 前访问 <https://ir.p5w.net/zj/>，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。

上海柘中集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月十一日