

上海新炬网络信息技术股份有限公司关于 参加 2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-16:30

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@shsnc.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 26 日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-027）以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司的基本情况、发展战略、2024 年度和 2025 年第一季度经营状况以及 2024 年度现金分红等投资者所关心的问题，公司计划于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:00-16:30 参加“2025 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会”活动，在信息披露允许的范围内就相关问题进行交流。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对公司基本情况、发展战略、2024年度和2025年第一季度经营状况以及2024年度现金分红等投资者所关心的问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午15:00-16:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：孙正暘先生

副董事长、总经理：李灏江先生

董事、副总经理兼财务负责人：石慧女士

独立董事：曹珍富先生、连晏杰先生、董雅姝女士

董事会秘书：肖燕松先生

（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年5月15日（星期四）下午15:00-16:30，通过互联网登录“上证路演中心”网站（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年5月8日（星期四）至5月14日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@shsnc.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：021-52908588

邮箱：IR@shsnc.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2025年5月8日