

证券代码：600718

证券简称：东软集团

公告编号：临 2025-046

东软集团股份有限公司 关于召开终止发行股份购买资产并 募集配套资金事项投资者说明会的公告

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：

- 说明会召开时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）15:00-16:00
- 说明会召开地点：“上证路演中心”网络平台，网址为：
<http://roadshow.sseinfo.com>
- 说明会召开方式：网络文字互动方式
- 投资者可于 2025 年 7 月 2 日前，通过上证路演中心“提问预征集”栏目提问，或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

于 2025 年 6 月 30 日召开的公司十届二十三次董事会审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，同意公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并授权公司管理层办理本次终止相关事宜。具体内容，详见本公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》上的相关公告。

根据上海证券交易所相关要求，公司定于 2025 年 7 月 3 日（星期四）15:00-16:00 召开终止发行股份购买资产并募集配套资金事项投资者说明会，就投资者关心的问题进行沟通和交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络文字互动方式召开，届时公司将针对本次终止发行股份购买资产并募集配套资金事项的具体情况，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、方式

- 1、说明会召开时间：2025 年 7 月 3 日（星期四）15:00-16:00
- 2、说明会召开地点：“上证路演中心”网络平台，网址为：
<http://roadshow.sseinfo.com>
- 3、说明会召开方式：网络文字互动方式

三、出席说明会的人员

公司董事长兼首席执行官（CEO）荣新节、联席总裁兼首席财务官张晓鸥、高级副总裁兼董事会秘书王楠、交易对方代表、标的公司代表、独立财务顾问代表（如有特殊情况，出席人员将作相应调整）。

四、参加方式

投资者可在上述规定时间段内登录上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址为：<http://roadshow.sseinfo.com>），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。

投资者可于2025年7月2日前，通过上证路演中心“提问预征集”栏目提问，或将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 investor@neusoft.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：董事会办公室

电话：024-83662115

邮箱：investor@neusoft.com

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东软集团股份有限公司董事会
二〇二五年六月三十日