

证券简称：南京高科

证券代码：600064

编号：临2025-034号

南京高科股份有限公司

关于召开2025年第三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：

- 会议时间：2025年11月6日（星期四）15:00-16:00
- 会议召开方式：网络文字互动
- 会议召开地址：“南京高科投资者关系”小程序
- 投资者可于2025年11月5日（星期三）前通过“南京高科投资者关系”小程序或者公司邮箱 600064@600064.com 联系公司进行提问。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2025年10月31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2025年第三季度报告。为了让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩等具体情况，公司决定以网络互动方式举行“2025年第三季度业绩说明会”。

二、说明会召开时间内和形式

召开时间：2025年11月6日（周四）15:00-16:00

召开地址：“南京高科投资者关系”小程序

召开方式：网络文字互动

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 2025 年 11 月 5 日前通过“南京高科投资者关系”小程序或者公司邮箱 600064@600064.com 联系公司进行提问。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 2025 年 11 月 6 日 15:00-16:00 在微信中搜索“南京高科投资者关系”小程序或使用微信扫一扫功能扫描下方二维码，依据提示授权登入“南京高科投资者关系”小程序，即可参与交流。



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，投资者可以通过登录“南京高科投资者关系”小程序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

二〇二五年十月三十一日