

证券代码：688667

证券简称：菱电电控

公告编号：2026-006

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

关于召开终止发行股份及支付现金购买资产事项 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：

- 会议召开时间：2026 年 2 月 6 日（星期五）15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动
- 投资者可于 2026 年 2 月 6 日（星期五）15:00-16:00 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@lincontrol.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。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”或“菱电电控”）于 2026 年 1 月 30 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金购买资产事项（以下简称“本次交易”）并撤回申请文件，同时授权公司管理层全权办理本次交易终止的各项事宜，授权期限自本次董事会审议通过之日起，至终止本次交易相关事项办理完成之日止。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《菱电电控关于终止发行股份及支付现金购买资产事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2026-005）。

为便于广大投资者更全面深入地了解终止本次交易的相关情况，公司计划于 2026 年 2 月 6 日（星期五）15:00-16:00 召开终止本次交易事项的投资者说明会，就投资者关心的问题进行交流。现将相关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对本次交易的相关事项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：2026年2月6日（星期五）15:00-16:00
- （二）会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- （三）会议召开方式：网络在线问答互动

三、参加人员

公司参加本次说明会的人员包括：菱电电控董事长王和平先生、总经理吴章华先生、董事会秘书兼财务总监龚阳先生、独立财务顾问主办人等有关人员将出席本次投资者说明会。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年2月6日（星期五）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次投资者说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年2月6日（星期五）15:00-16:00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@lincontrol.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：公司证券部

电话：027-81822580

邮箱：ir@lincontrol.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。
欢迎广大投资者参与本次投资者说明会！

特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 31 日