

证券代码：603163

证券简称：圣晖集成

公告编号：2026-033

圣晖系统集成集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度暨 2026 年第一季度
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法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00-16:00
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：视频录播+网络互动方式
- 会议问题征集：投资者可于 2026 年 5 月 8 日前访问网址 <https://eseb.cn/1xjqhETuynC> 或使用微信扫描下方二维码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



一、说明会类型

公司已于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025 年年度报告》全文及摘要，公司将于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2026 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经营状况，公司计划于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00-16:00 举办 2025 年年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，与投资者进行

沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，并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

（一）会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00-16:00

（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：视频录播+网络文字互动

三、参加人员

总经理：朱启华先生

董事会秘书：陈志豪先生

财务总监：萧静霞女士

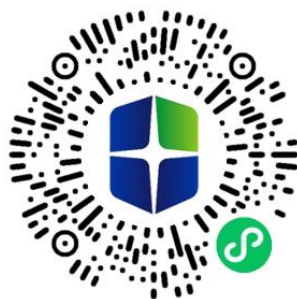
董事：张金保先生

独立董事：董炳和先生、刘铁华女士、刘琼先生

如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2026年5月8日（星期五）15:00-16:00通过网址<https://eseb.cn/1xjqhETuynC>或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。



五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：0512-85186368

邮箱：603163@acter.com.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

圣晖系统集成集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日