

中国高科集团股份有限公司

关于召开 2025 年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：中国证券报中证网

(<https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/>)

- 会议召开方式：网络文字互动
- 投资者可于 2026 年 5 月 7 日 16:00 前通过中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）投资者关系邮箱 hi-tech@china-hi-tech.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。

公司将于 2026 年 4 月 25 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。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年度业绩和经营情况，加强与投资者的沟通，公司拟于 2026 年 5 月 8 日召开业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会通过网络文字互动方式召开，公司将针对 2025 年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩说明会召开的时间、地点

- 1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）15:00-16:00
- 2、会议召开方式：网络文字互动
- 3、会议召开地点：中国证券报·中证网

(<https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/>)

三、参加人员

公司董事长曹龙先生，董事、经理商小路先生，副董事长兼董事会秘书唐庆女士，财务总监林维强先生，独立董事黄震先生（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、投资者可于 2026 年 5 月 7 日 16:00 前通过公司投资者关系邮箱 hi-tech@china-hi-tech.com 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、投资者可于 2026 年 5 月 8 日 15:00-16:00 通过中国证券报·中证网（<https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/>）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询方法

- 1、联系部门：公司董事会办公室
- 2、联系电话：010-62575346
- 3、邮箱：hi-tech@china-hi-tech.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券报·中证网（<https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/>）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 24 日