

证券代码：688355

证券简称：明志科技

公告编号：2026-008

苏州明志科技股份有限公司

关于召开 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告

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 05 月 15 日（星期五） 11:00-12:00
- 会议召开地点：
上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）
价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：上证路演中心、价值在线网络互动
- 投资者可于 2026 年 05 月 08 日（星期五）至 05 月 14 日（星期四）16:00 前通过以下三种方式提前进行提问：
 - ① 登录上证路演中心首页点击“提问预征集”栏目；
 - ② 访问网址 <https://eseb.cn/1wWdw06jhrG> 或使用微信扫描下方二维码进行会前提问；
 - ③ 通过公司邮箱 securities@mingzhi-tech.com 进行提问。



苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 25 日发

布公司 2025 年度报告和 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 2025 年度和 2026 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 05 月 15 日（星期五） 11:00-12:00 举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

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 2025 年度及 2026 年第一季度的经营成果及财务指标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

（一） 会议召开时间：2026 年 05 月 15 日（星期五） 11:00-12:00

（二） 会议召开地点：

上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）

价值在线（www.ir-online.cn）

（三） 会议召开方式：上证路演中心、价值在线网络互动

三、 参加人员

董事长：吴勤芳；

董事会秘书：范丽；

财务总监：董玉萍；

独立董事：何艳；

（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 05 月 15 日（星期五） 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），价值在线

（<https://eseb.cn/1wWdw06jhrG>）或使用微信扫描上方小程序码即可进入参与互动交流，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2026 年 05 月 08 日（星期五）至 05 月 14 日（星期四）16:00 前通过以下三种方式提前进行提问：

① 登录上证路演中心首页点击“提问预征集”栏目；

② 访问网址 <https://eseb.cn/1wWdw06jhrG> 或使用微信扫描上方小程序码进行会前提问；

③ 通过公司邮箱 securities@mingzhi-tech.com 进行提问。

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

联系人：公司证券部

电话：0512-63329988

邮箱：securities@mingzhi-tech.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/>）、价值在线（www.ir-online.cn）或易董app 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州明志科技股份有限公司

2026年4月25日