

上海和辉光电股份有限公司
关于召开十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之 2025 年度半导体制造、封测行业集体业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月8日（星期五）下午15:00-17:00

● 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>）

● 会议召开方式：上证路演中心视频录播+网络互动

● 投资者可于2026年4月28日（星期二）至5月7日（星期四）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@everdisplay.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。

上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年4月29日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度的经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月8日（星期五）下午15:00-17:00举行十五五·科技自立自强——科创板集成电路核心技术攻关之2025年度半导体制造、封测行业集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针对2025年度

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5月8日(星期五)下午15:00-17:00

(二) 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>)

(三) 会议召开方式: 上证路演中心视频录播+网络互动

三、参加人员

公司董事长傅文彪先生,董事、总经理刘惠然先生,独立董事俞纪明先生,总会计师、董事会秘书李凤玲女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2026年5月8日(星期五)下午15:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>),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4月28日(星期二)至5月7日(星期四)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@everdisplay.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、联系部门及联系方式

联系部门: 董事会办公室

电话: 021-60892866

传真: 021-60892866

邮箱: ir@everdisplay.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海和辉光电股份有限公司董事会

2026年4月28日