

中国电器科学研究院股份有限公司

关于召开 2025 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 05 月 20 日(星期三)下午 15:00-16:30
- 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：上证路演中心视频录播和网络文字互动
- 投资者可于 2026 年 04 月 29 日(星期三)至 05 月 13 日(星期三) 16:00 前通过公司“投资者问题征集问卷”(<https://www.wenjuan.com/s/zMnU3eH/>)或扫描下文二维码、投资者关系邮箱（ir@cei1958.com）向公司提问，也可于 2026 年 05 月 13 日(星期三)至 05 月 19 日(星期二) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 28 日发布公司 2025 年年度报告及 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 年度及 2026 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 05 月 20 日(星期三)下午 15:00-16:30 举行 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会，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文字互动的方式召开，公司将针对 2025 年度及 2026 年第一季度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20日(星期三)下午15:00-16:30

(二) 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/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

三、参加人员

董事长：秦汉军先生

董事、总经理：孙君光先生

财务总监：韩保进先生

副总经理、董事会秘书：王柳女士

独立董事：陈宏辉先生

（注：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05月20日(星期三)下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（<http://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04月29日（星期三）至05月13日（星期三）16:00前通过公司“投资者问题征集问卷”（<https://www.wenjuan.com/s/zMnU3eH/>）或扫描下文二维码、投资者关系邮箱（ir@cei1958.com）向公司提问，也可于2026年05月13日（星期三）至05月19日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目进行提问。公司将对投资者普遍关注的问题进行回答。



问题征集问卷二维码

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：020-89050837

邮箱：ir@cei1958.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(<http://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。

中国电器科学研究院股份有限公司董事会

2026年4月28日