

证券代码：300745

证券简称：欣锐科技

公告编号：2026-018

深圳欣锐科技股份有限公司

关于召开 2025 年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025 年年度报告》及其摘要于 2026 年 4 月 29 日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

一、会议召开日期及参与方式

为便于广大投资者进一步了解公司生产经营、发展战略等情况，公司将于 2026 年 5 月 13 日（星期三）15:00 至 17:00 举办 2025 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登陆“互动易”网站（<http://irm.cninfo.com.cn>），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、公司出席人员

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、经理吴壬华先生，独立董事谭岳奇先生，董事、财务总监何兴泰先生，董事会秘书朱若愚女士，保荐代表人张贵阳先生。（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。欢迎广大投资者积极参与。

深圳欣锐科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日