

开能健康科技集团股份有限公司 关于参加 2026 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的 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。

重要内容提示：

- 1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00-16:30
- 2、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/>）
- 3、会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 4、投资者可于 2026 年 5 月 8 日（周五）至 5 月 14 日（周四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过邮箱 dongmiban@canature.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。

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 29 日发布《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 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00-16:30 参加 2026 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，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

- 1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）15:00-16:30

2、会议召开地点：上证路演中心

3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：瞿建国

独立董事：朱震宇

总经理：瞿亚明

董事会秘书：徐延茂

财务总监：刘文军

四、投资者参加方式

1、投资者可在2026年5月15日（星期五）15:00-16:30，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。

2、投资者可于2026年5月8日（星期五）至5月14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 dongmiban@canature.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、联系人及咨询办法

联系人：陆董英

电话：021-58599901

邮箱：dongmiban@canature.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/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十七日