

证券代码：688030

证券简称：山石网科

山石网科通信技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-03

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：电话会议
参与投资者及机构名称	上证路演中心线上交流
时间	2026年4月28日
地点	上证路演中心线上交流
上市公司参与人员姓名	董事长兼总经理 叶海强 副总经理、财务负责人、董事会秘书 尚喜鹤 独立董事 张长水
投资者关系活动主要内容介绍	
<p>1、尊敬的管理层您好，公司近年持续亏损，建议进一步优化高管薪酬考核机制，强化与盈利、现金流的绑定。同时，请问公司对于涉及业绩真实性、内控有效性的未决诉讼，是否会按照实质影响原则履行信息披露义务？未来将如何提升信息披露透明度，切实维护中小股东利益？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注。公司积极落实证监会《上市公司治理准则》等规定要求，制定并完善公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并据此制定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，相关制度和公告已披露于上海证券交易所网站。公司高级管理人员 2026 年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬由岗位绩效薪酬和年度经营绩效薪酬组成，其中年度经营绩效薪酬与公司 2026 年度经营利润达成情况挂钩，具体内容您可查阅相关公告。公司高度重视经营质量与治理优化，将贯彻执行证监会与交易所要求，切实落实高管的激励和约束机制，持续优化高管薪</p>	

酬考核体系，并常态化推进降本增效、严控各项费用支出。在合规治理与信息披露方面，公司严格遵照监管规则要求，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，依法合规履行信息披露义务，持续健全上市公司规范运作体系，不断提升信息披露的规范性与透明度，扎实做好合规治理，以常态化合规运作切实维护全体中小股东的合法权益。

2、尊敬的管理层，您好。关注到公司近年持续亏损，但管理费用及高管薪酬仍维持在较高水平，请问：2026年公司是否会优化高管薪酬考核机制，进一步强化薪酬与公司业绩的绑定？对于未决诉讼、劳动纠纷类事项，公司目前的信息披露标准和风险管控措施是怎样的？

答：尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注。公司积极落实证监会《上市公司治理准则》等规定要求，制定并完善公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并据此制定公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案，相关制度和公告已披露于上海证券交易所网站。公司高级管理人员 2026 年度薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，绩效薪酬由岗位绩效薪酬和年度经营绩效薪酬组成，其中年度经营绩效薪酬与公司 2026 年度经营利润达成情况挂钩，具体内容您可查阅相关公告。近年管理费用较高，主要是 2023-2025 年公司进行内部调整优化，组织结构调整和人员优化对管理费用造成短期影响。关于诉讼、纠纷等事项，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等监管制度履行信息披露义务，内部建立法律风险常态化排查、动态跟踪评估与台账管理机制，持续完善内控体系，以规范透明的治理运作维护全体股东利益。

3、尊敬的管理层您好：请问公司在提升内控有效性和信息披露透明度方面，有哪些具体的计划、制度安排与执行措施？特别是对涉及业绩真实性、考核合规性、或有负债与未决事项，后续将如何做到应披尽披、及时披露、充分提示风险，切实保障中小股东知情权？

答：尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注。在内控建设、合规治理与信息披露方面，公司严格遵照监管规则要求，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，依法合规履行信息披露义务，持续健全上市公司规范运作体系，不断提升信息披露的规范性与透明度，扎实做好合规治理和信息披露工作，以常态化合规运作切实维护全体中小股东的知情权和合法权益。

4、尊敬的管理层您好：公司连续多年亏损，但管理费用与高管薪酬仍处高位，同时存在未披露的劳动争议诉讼。请问：

1) 如何确保预计负债计提真实完整，财务报表公允反映公司风险？

2) 后续将如何提升内控有效性与信息披露透明度，切实保护中小股东利益？

答：尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注。公司 2025 年年度报告已经披露，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告和内部控制审计报告，公司信息披露真实、准确、完整。在内控建设、合规治理与信息披露方面，公司严格遵照监管规则要求，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定，依法合规履行信息披露义务，持续健全上市公司规范运作体系，不断提升信息披露的规范性与透明度，扎实做好合规治理和信息披露工作，以常态化合规运作切实维护全体中小股东的知情权和合法权益。

5、双 A 战略的成功落地，26 年应该盈利吧！

答：尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注。公司历经 2023-2025 年三年深度调整与优化升级，在核心技术研发攻坚、管理组织效能提升及业务结构优化等方面取得显著成效，公司前期投入与内外部调整已为业绩复苏筑牢根基，以 2026-2028 年为高速发展期的“两步走”战略具备清晰可行的落地路径。2026 年，公司将持续巩固经营成果，稳步推进各项工作，力争全年实现稳健向好的经营业绩。

6、尊敬的领导，上午好！作为中小投资者，有以下问题：（1）近几年公司业绩连续亏损，长此以往，何时能实现扭亏？（2）公司发行 2.674 亿元可转债尚未实现转股，还有不到 2 年就要到期了，公司在推动转股方面有何考虑和具体的实施计划？（3）连续亏损及低转股率是否让公司转债最新评级 A 面临下调的压力？公司会如何应对评级下调对转债的冲击？

答：尊敬的投资者您好，感谢对公司的关注。近年业绩波动主要受行业及阶段性战略投入影响，公司正持续优化经营、严控费用、聚焦主业，持续改善经营基本面；关于可转债，公司将持续夯实业绩、维护市值，结合市场情况稳妥推进相关工作；公司将持续关注可转债评级，通过改善经营、加强沟通等方式积极应对，维护可转债平稳运行及投资者合法权益。

关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2026.4.28