

证券代码：688681

证券简称：科汇股份

公告编号：2026-020

山东科汇电力自动化股份有限公司

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2026 年 05 月 12 日(星期二) 09:00-10:00
- 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 投资者可于 2026 年 05 月 12 日前访问网址 <https://eseb.cn/1xjD6cpVeDe> 或使用微信扫描下方二维码进行会前提问，或通过公司邮箱 kehui@kehui.cn 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。



山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025 年年度报告》，于 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《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 年度暨 2026 年

第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2026 年 05 月 12 日（星期二）09:00-10:00 举办山东科汇电力自动化股份有限公司 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

本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2025 年度暨 2026 年第一季度的经营成果、财务状况等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 12 日（星期二）09:00-10:00

（二） 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

（三） 会议召开方式：网络互动方式

三、 参加人员

董事长：朱亦军

总经理：熊立新

独立董事：王传顺

财务负责人：吕宏亮

董事会秘书：刘鹏

四、 投资者参加方式

投资者可于 2026 年 05 月 12 日（星期二）09:00-10:00 通过网址 <https://eseb.cn/1xjD6cpVeDe> 或使用微信扫描下方二维码即可进入参与互动交流，或通过公司邮箱 kehui@kehui.cn 进行提问。投资者可于 2026 年 05 月 12 日前进行会前提问。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：董事会办公室

电话：0533-3818962

邮箱：kehui@kehui.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日