

上海海得控制系统股份有限公司

关于举行 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《2025 年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关文件，敬请投资者查阅。

为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2025 年度网上业绩说明会，本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（<http://ir.p5w.net>）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长许泓先生、总经理兼财务负责人郭孟榕先生、副总经理兼董事会秘书吴秋农先生、独立董事邵晓玲女士。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度网上业绩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。投资者可于 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00 前访问 <http://ir.p5w.net/zj/>，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。



（问题征集专题页面二维码）

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日