

## 上海新炬网络信息技术股份有限公司关于 参加 2026 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会暨 2026 年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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法律责任。

### 重要内容提示:

- 会议召开时间: 2026 年 5 月 15 日 (星期五) 下午 15:00-16:30
- 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/>)
- 会议召开方式: 上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2026 年 5 月 9 日 (星期六) 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”栏目或通过公司邮箱 IR@shsnc.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。

上海新炬网络信息技术股份有限公司 (以下简称“公司”) 已于 2026 年 4 月 29 日披露了《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》 (公告编号: 2026-004) 以及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 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的基本情况、发展战略、2025 年度和 2026 年第一季度经营状况以及 2025 年度现金分红等投资者所关心的问题, 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”活动, 在信息披露允许的范围内就相关问题进行交流。现将有关事项公告如下:

### 一、说明会类型

本次说明会以网络互动形式召开，公司将针对公司基本情况、发展战略、2025年度和2026年第一季度经营状况以及2025年度现金分红等投资者所关心的问题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5月15日（星期五）下午 15:00-16:30

(二) 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/>)

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

## 三、参加人员

董事长：孙正晗女士

副董事长、总经理：李灏江先生

董事、副总经理兼财务负责人：石慧女士

独立董事：曹珍富先生、连晏杰先生、董雅姝女士

董事会秘书：肖燕松先生

(如遇特殊情况，参加人员可能进行调整)

## 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00-16:30，通过互联网登录“上证路演中心”网站（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于 2026 年 5 月 9 日（星期六）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 [IR@shsnc.com](mailto:IR@shsnc.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：公司董事会办公室

电话：021-52908588

邮箱：IR@shsnc.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。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2026年5月9日