

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2026-026

## 河南仕佳光子科技股份有限公司 关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项投资者说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 会议召开时间：2026年6月1日（星期一）15:00-16:00
- 会议召开地点：上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：网络文字互动
- 投资者可于2026年5月29日（星期五）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@sjphotons.com](mailto:ir@sjphotons.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。

河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月26日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》，具体内容详见公司于2026年5月27日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》（公告编号：2026-025）。

为便于广大投资者更全面深入地了解本次交易相关情况，公司计划于2026年6月1日15:00-16:00召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项投资者说明会，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文字互动形式召开，公司将就终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易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、地点和方式

- 1、会议召开时间：2026年6月1日（星期一）15:00-16:00
- 2、会议召开地点：上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）
- 3、会议召开方式：网络文字互动方式

## 三、参加人员

参加本次说明会的人员包括：董事长葛海泉先生、总经理吕克进先生、财务总监赵艳涛先生、董事会秘书梅雪女士、交易对方代表、标的公司代表、独立财务顾问主办人等有关人员。

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

## 四、投资者参加方式

1、投资者可于2026年6月1日（星期一）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2026年5月29日（星期五）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@sjphotons.com](mailto:ir@sjphotons.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、联系部门及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0392-2298668

邮箱：[ir@sjphotons.com](mailto:ir@sjphotons.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。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2026年5月27日