

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2026-088

### 恒逸石化股份有限公司关于股份回购完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、回购股份基本情况  
恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月22日召开的第十二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案(第六期)的议案》,同意公司使用自有及自筹资金,以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币50,000万元,不超过人民币100,000万元;回购价格为不超过人民币15.00元/股,回购期限为自公司董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2026年1月23日、2026年1月27日、2026年2月3日在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案(第六期)的公告》(公告编号:2026-005)、《关于以集中竞价交易方式回购股份(第六期)的公告》(公告编号:2026-010)、《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函暨回购公司股份(第六期)事项的进展公告》(公告编号:2026-020)。

二、回购股份的实施情况  
1、公司于2026年2月13日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了本次回购,于2026年2月14日披露了《关于首次回购公司股份(第六期)的公告》(公告编号:2026-027);于2026年3月9日、2026年3月20日披露了《关于回购公司股份(第六期)比例达到1%的进展公告》(公告编号:2026-036、2026-046);于2026年3月3日、2026年4月2日、2026年5月7日披露了《关于回购公司股份(第六期)事项的进展公告》(公告编号:2026-031、2026-052、2026-079)。

2、在回购期内,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购(第六期)股份数79,572,735股,占公司总股本的2.08%,最高成交价为14.97元/股,最低成交价为10.62元/股,成交的总金额为99,984.58万元(不含佣金、过户费等交易费用)。截至2026年5月18日,公司本次股份回购已完成。

3、本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案,本次回购股份方案已实施完毕。

三、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明  
公司实施回购股份的资金总额、回购价格、回购股份数量、比例及回购实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购股份方案。公司回购金额已超过回购股份方案中的回购金额上限,且未超过回购金额上限,已按披露的回购股份方案完成回购,实际执行情况与披露的回购股份方案不存在差异。

四、回购股份方案的实施对公司的影响  
本次回购股份方案实施完毕后,公司总股本未因股份回购发生变化。本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励,有利于进一步完善公司治理结构,确保公司长期经营目标的实现,推动全体股东的利益,提升公司整体价值,不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变更,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况仍然符合上市条件。

五、回购期间相关主体买卖股票情况  
公司于2025年12月2日披露《关于控股股东及其一致行动人增持股份计划暨取得金融机构股份增持专项贷款承诺函的公告》,公司控股股东浙江恒逸集团有限公司及其一致行动人杭州恒逸投资有限公司拟自增持公告披露之日起的6个月内(即2025年12月2日至2026年6月1日),以自有资金及深圳证券交易所业务规则等有关规定允许增持的期间除外,以自有资金及股份增持专项贷

款,通过深圳证券交易所交易系统,以集中竞价、大宗交易及协议转让方式增持公司股份。增持股份金额不低于(含)150,000万元,不高于(含)250,000万元。公司于2026年2月4日披露《关于控股股东增持股份计划实施结果暨权益变动触及1%整数倍提示性公告》,截至2026年2月2日,本次增持计划已实施完成。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

除此之外,公司其他持股5%以上的股东及一致行动人、董事、高级管理人员在首次披露回购事项之日至回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖本公司股票的情况,与回购方案中披露的增持计划一致。

六、股份变动情况

股份性质	回购前		回购后	
	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例
限售条件流通股	19,254,150	0.53%	19,172,250	0.50%
无限售条件流通股	3,583,367,571	99.47%	3,801,911,537	99.50%
总股本	3,602,621,721	100.00%	3,821,083,787	100.00%

注:  
1、回购实施期间,有限售条件股份变动为公司监事李玉刚先生和金丹文女士离任已满半年,其持有股份的25%解除限售,解除限售股份数量为81,900股。  
2、回购实施期间,公司无限售条件流通股因可转债转股增加218,462,066股。

七、回购股份实施的合规性说明  
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十七条、十八条的相关规定。具体如下:

- 1、公司未在下列期间内回购股票:  
(1)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日止;
- (2)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
- 2、公司回购股份符合下列要求:  
(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;
- (2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;
- (3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
- 八、已回购股份后续安排  
公司已回购的股份暂存放于公司回购专用证券账户,在回购股份过户之前,回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。根据公司回购方案,本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。公司如未能在股份回购完成之后36个月内实施上述计划,回购股份应全部或部分予以注销。

公司将结合实际情况适时作出安排,届时将按照相关规定履行相应的审议程序及信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会  
2026年5月19日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2026-032

### 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
1、公司对外担保额度总金额为217,000万元,均为对合并报表内子公司的担保,占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东净资产的164.40%。实际对外担保总额为75,300万元,占公司2025年度经审计的归属于上市公司股东净资产的57.05%,敬请投资者关注风险。

2、截至目前,公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。

一、担保情况概述  
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保预计暨接受关联方担保的议案》,同意公司为全资子公司无锡衡磊碳切科技有限公司(以下简称“无锡衡磊”)提供担保,预计担保总额不超过人民币5,000万元,担保范围包括但不限于申请综合授信(包括但不限于流动资金贷款、项目贷款等)、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。

上述担保事项授权期限自2025年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项,授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。

具体内容详见公司于2026年4月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于2026年度为子公司提供担保预计暨接受关联方担保的公告》(公告编号:2026-020)。

上述事项已经公司于2026年5月15日召开的2025年年度股东大会审议通过。

二、担保进展情况  
近日,公司与中信银行股份有限公司长沙分行(以下简称“中信银行长沙分行”)签订了《最高额保证合同》(编号:2026湘银最保字第2026011903184413号),为无锡衡磊与中信银行长沙分行自2026年5月18日起至2027年8月13日(包括该期间的起始日和届满日)期间所签署的主合同(包括借新还旧、展期、变更还款计划、还旧借新等债务重组业务合同)的债务履行提供最高额保证担保,最高额担保金额为人民币1,000万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费)和其他所有应付的费用。

担保方式为:担保方式为提供连带责任保证担保。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司  
董事会  
2026年5月20日

证券代码:688590 证券简称:新致软件 公告编号:2026-040

### 上海新致软件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法律责任。

重要内容提示:  
●会议召开时间:2026年5月27日(星期三)11:00-12:00  
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<https://roadshow.sse-info.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20日(星期三)至5月26日(星期二)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investor@newtouch.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。

上海新致软件股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月29日发布公司2025年年度报告,2026年4月30日发布公司2026年一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地解公司2025年度及2026年一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月27日(星期三)11:00-12:00举行2025年年度暨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  
本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年年度暨2026年第一季度经营成果及财务指标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  
(一)会议召开时间:2026年5月27日(星期三)11:00-12:00  
(二)会议召开地点:上证路演中心  
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

上海新致软件股份有限公司  
2026年5月20日

证券代码:688529 证券简称:豪森智能 公告编号:2026-017

### 大连豪森智能制造股份有限公司关于公司及相关人员收到大连证监局行政监管措施决定书的公告

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。

大连豪森智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月19日收到中国证券监督管理委员会大连监管局出具的《关于对大连豪森智能制造股份有限公司、董德熙、许洋、杨宁采取责令改正监管措施的决定》(行政监管措施[2026]12号)(以下简称“决定书”)。现公告如下:

一、《决定书》的主要内容  
“大连豪森智能制造股份有限公司、董德熙、许洋、杨宁:经查,大连豪森智能制造股份有限公司的收入相关内部控制不健全:一是部分客户验收报告日期签署不完整,导致个别对外报送的材料不准确。二是个别项目验收报告表述存在差错。上述行为违反了《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7号)第五条、第三十六条以及《上市公司治理准则》(证监会公告[2018]29号)第九十四条第一款的规定。

董德熙作为公司董事长及公司总经理,许洋作为公司副总经理兼董事会秘书,杨宁作为公司副总经理,对上述情形负有主要责任。

依据《中华人民共和国证券法》(2019年修订)第一百七十条第二款、《上市公司现场检查规则》(证监会公告[2022]21号)第二十一条、《上市公司现场检查规则》(证监会公告[2025]5号)第二十一条的规定,我局决定对你们采取责令改正的监督管理措施,并计入证券期货市场诚信档案。你公司及相关人员应认真吸取教训,加强证券法律法规学习,不断完善内部控制管理,切实提升公司规范运作水平,并在收到本决定书之日起30日内向我局提交书面整改报告。

如果对本次监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。”

二、相关说明  
公司及相关负责人高度重视《决定书》中指出的问题,将认真吸取教训,切实提高公司规范运作及内部控制管理存在的不足,加强对《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及规范性文件的学习,不断提升规范运作水平,加强内部控制管理工作,优化公司治理水平,维护公司及全体股东的合法权益,促进公司健康、稳定、持续发展。公司将按照相关法律法规要求积极整改,及时报送整改报告。

本次行政监管措施不会影响公司正常的经营活动,公司将继续严格按照相关监管要求和有关法律、法规的规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司  
董事会  
2026年5月20日

证券代码:603180 证券简称:金牌家居 公告编号:2026-042  
债券代码:113670 债券简称:金23转债

### 金牌厨柜家居科技股份有限公司关于开立募集资金临时补流专项账户并签订募集资金临时补流专户存储三方监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]3578号)核准,金牌厨柜家居科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)10,017,513股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币28.55元,募集资金总额为人民币285,999,996.15元,扣除与发行有关的费用(不含税)人民币6,461,073.46元后,实收募集资金净额为人民币279,538,922.69元。华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年6月18日出具华兴验字[2021]2100864004号《验资报告》。前述募集资金到账后,已存放募集资金专户。

二、募集资金临时补流专户的设立及专户存储三方监管协议的签订情况  
公司于2026年4月28日召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币18,500.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第五届董事会第三十一次会议审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2026年4月29日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

为规范募集资金管理和使用,保护投资者合法权益,根据《上市公司募集资金监管规定》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《募集资金使用管理办法》等有关规定,公司与工商银行股份有限公司厦门同安支行(以下简称“工商银行”)、兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)。协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司本次募集资金临时补流专户开立及存储情况如下:

账户名称	开户银行	专户用途	银行账号
金牌厨柜家居科技股份有限公司 临时补充资金	中国工商银行股份有限公司 厦门同安支行	临时补充流动资金	4100028519200397870

三、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容  
甲方:金牌厨柜家居科技股份有限公司  
乙方:中国工商银行股份有限公司厦门同安支行  
丙方:兴业证券股份有限公司

1、甲方已在乙方开立募集资金专户(以下简称“专户”),账号为4100028519200397870,截至2026年05月06日,专户余额为0万元。该专户仅用于甲方补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

特此公告。

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会  
2026年5月20日

证券代码:600463 证券简称:空港股份 公告编号:临2026-023

### 北京空港科技园股份有限公司关于2025年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

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。

北京空港科技园股份有限公司(以下简称“公司”或“空港股份”)于2026年5月19日(星期二)上午11:00-12:00,通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)以网络互动方式召开了2025年度业绩暨现金分红说明会(以下简称“本次说明会”)。现将本次说明会召开情况公告如下:

一、本次说明会召开情况  
2026年4月23日,公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露了《公司关于召开2025年度业绩暨现金分红说明会的公告》,2026年5月19日(星期二)上午11:00-12:00,公司通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开了业绩说明会。公司董事长夏自暴先生、独立董事张小明先生;副总经理、财务总监张顺生;董事会秘书张鹏楠先生出席本次说明会,与投资者进行了互动交流,并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

问题1:请问贵公司在本期财报中,盈利表现如何?  
答:报告期内,公司经营业绩表现较上年同期有所回落,主要系传统建筑施工等业务受行业环境影响,市场竞争加剧所致,后续公司将继续聚焦主业、优化经营管理,积极应对市场变化,努力改善经营基本面,相关经营情况将按照规定及时披露。

问题2:请问贵公司在未来盈利增长的主要驱动因素有哪些?  
答:尊敬的投资者,您好。未来,空港股份将进一步聚焦核心业务。供热板块基于区域内稳定的供热服务,将成为公司提供稳定的利润基础;建筑施工板块将通过强化预算管控、压降运营成本及严格控制各项支出,以达成降本增效的目标;同时,公司自有园区将积极向专业化方向转型,拓展其他功能的多元性与复合性,通过搭建“工业地产+建筑工业化+产业融资租赁+管理”一园区供热服务的“全链条闭环体系,形成未来盈利增长的驱动因素。

问题3:请问您如何看待行业未来的发展前景?  
答:尊敬的投资者,您好。产业园区运营行业受宏观经济和供需失衡因素影响,产业园区租赁市场呈现竞争激烈、同质化严重、租金有所下滑,去化周期延长的情况,对公司产业载体的租赁业务和物业服务业务在一定程度上造成了挑战。当前园区租赁与建筑施工业务确实面临一定市场压力,但高端产业的发展契机也为公司带来了新机遇。

随着国家“5+4”及“双碳”目标下的“1+4”产业体系的加快构建,公司面临挑战与机遇并存的局面。公司将依托传统载体运营,积极承接临空经济区高端产业,全力打造顺义(空港)生物医药科技产业园等产业园区。我们将持续推动业务与区域产业深度融合,感谢您的关注!

问题4:(1)请问:公司一季度扭亏盈情况如何?经营性现金流何时预计能够转正?管理层将采取哪些具体措施改善现金流节奏?(2)公司公告披露,

2026年一季度控股子公司天津建筑新施工合同为0。请问:一季度以来是否有新的中标或合同签署?公司获取新订单的机制和目前的市场拓展情况如何?(3)天津建筑80%股权转让事项此前公告“交易核心条款正在进一步论证和沟通中”。请问:谈判的核心障碍目前集中在哪些具体条款上?对2026年内完成该转让事项是否有明确的时间预期?(4)公司资产负债率已攀升至约68%,短期借款同比大增51%至4.24亿元。请问:公司后续是否有债务优化或再融资的具体安排?大股东在资金方面是否有进一步的扶持计划?(5)供热板块2025年收购谈判进度已实现稳健推进,请问:该板块2026年全年利润贡献预计如何?是否将进一步整合优质资产的计划?(6)公司对2026年全年能否实现扭亏为盈是否有明确的经营目标或指引?

答:尊敬的投资者您好,感谢您的关注与提问。

(1)公司2026年一季度实现盈利,主要得益于供热板块业务的季节性盈利特点及建筑板块减亏所致。公司正通过强化预算刚性约束与动态跟踪,加大应收账款催收力度,优化供应商结算周期等举措,推进现金流状况的改善。

(2)公司建筑施工业务主要聚焦有流动性保障的优质客户与重点项目,公司将加大自身项目拓展力度。

(3)公司目前正积极与对手方沟通协调后续工作推进方案,待相关事项达成一致后,将根据实际进展明确具体时间节点,并及时履行信息披露义务。

(4)目前公司资产负债率提高主要系经营活动的合理安排及项目配套资金需求增加所致。

(5)天利动力依托区域供热刚需属性,存量业务稳定运营及新增项目拓展落地等情况,经营态势平稳,已成为保障公司业绩稳定的重要支撑。具体利润贡献等情况,请关注公司发布的定期报告。

(6)公司将以“园区发展运营商、区域经济供应商、政府需求服务商”的经营宗旨,紧密围绕科技产业聚集发展的迫切需求,积极推动园区向特色化转型,扎实推进各项业务开展。

感谢您对公司的关注,其他具体情况公司将根据信息披露相关要求及时披露。

三、其他事项  
关于本次说明会召开的详细情况,详见上海证券交易所上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),相关信息请以公司正式披露的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京空港科技园股份有限公司董事会  
2026年5月19日

证券代码:688106 证券简称:金宏气体 公告编号:2026-043

### 金宏气体股份有限公司关于召开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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:  
●会议线上交流时间:2026年5月28日(星期四)16:00-17:00  
●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21日(星期三)至5月27日(星期三)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dongmi@jinhonggroup.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。

(一)投资者可在2026年5月27日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年5月20日(星期三)至5月26日(星期二)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/question/collection.do>),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱investor@newtouch.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  
联系部门:证券事务部办公室  
电话:021-51105633  
邮箱:investor@newtouch.com

六、其他事项  
本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

金宏气体股份有限公司董事会  
2026年5月20日

证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:2026-023

### 昆山东威科技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法律责任。

重要内容提示:  
●会议召开时间:2026年05月27日(星期三)11:00-12:00  
●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05月20日(星期三)至05月26日(星期二)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DW10798@ksdgroup.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。

昆山东威科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月27日(星期三)11:00-12:00,举行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网络互动形式召开,公司将针对2025年年度暨2026年第一季度经营成果及财务指标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  
(一)会议召开时间:2026年05月27日(星期三)11:00-12:00  
(二)会议召开地点:上证路演中心  
(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、总经理:刘建波  
独立董事:赵建兵  
财务总监:张祖庆  
董事会秘书:徐佩佩  
(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式  
(一)投资者可在2026年05月27日(星期三)11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(<https://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年05月20日(星期三)至05月26日(星期二)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DW10798@ksdgroup.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:董事会办公室  
电话:0512-57710500  
邮箱:DW10798@ksdgroup.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。

昆山东威科技股份有限公司  
2026年5月20日